阿里云
Quick BI

用户指南

文档版本：20190618

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的”现状“、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含”阿里云”、Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	**禁止:** 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	**警告:** 重启操作将导致业务中断，恢复业务所需时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	**说明:** 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定。
`courier` 字体	命令。	执行 `cd /d C:/windows` 命令，进入Windows系统文件夹。
*## *	表示参数、变量。	`bae log list --instanceid` *`Instance_ID`*
[]或者[a|b]	表示可选项，至多选择一个。	`ipconfig` *`[-all|-t]`*
{}或者{a|b}	表示必选项，至多选择一个。	`swich` *`{stand | slave}`*

目录

法律声明.....I
通用约定.....I
1 组织及工作空间管理.....1
1.1 组织管理.....1
1.1.1 组织管理的基本概念.....1
1.1.2 修改组织信息.....1
1.1.3 添加、查询、编辑、移除组织成员.....2
1.1.4 查看成员所在的工作空间.....7
1.1.5 标签管理.....8
1.1.6 创建用户组.....9
1.2 工作空间管理.....10
1.2.1 工作空间的基本概念.....10
1.2.2 新建工作空间.....11
1.2.3 修改工作空间.....11
1.2.4 设为默认工作空间.....12
1.2.5 转让工作空间.....12
1.2.6 退出工作空间.....13
1.2.7 工作空间成员概述.....14
1.2.8 添加、修改、查询、删除工作空间成员.....16
1.2.9 嵌入报表.....18
2 监控指标.....19
2.1 监控指标概述.....19
2.2 配置收纳指标.....19
2.3 配置告警信息.....21
2.4 查看告警信息.....24
2.5 查询、重命名、删除监控指标.....26
3 数据建模.....28
3.1 数据建模概述.....28
3.2 管理数据源.....29
3.2.1 数据源管理概述.....29
3.2.2 新建云数据源.....31
3.2.3 新建自建数据库下的数据源.....43
3.2.4 上传本地文件.....55
3.2.5 编辑、查询、删除数据源.....59
3.2.6 查询数据源中包含的表.....61
3.2.7 查看数据源中表详情.....61
3.2.8 数据同步.....62
3.3 管理数据集.....63
3.3.1 数据集管理概述.....63
3.3.2 创建数据集.....64

3.3.3 跨空间复制数据集.....67
3.3.4 编辑维度和度量.....67
3.3.5 字段类型切换.....69
3.3.6 工具栏.....73
3.3.7 添加分组字段.....73
3.3.8 关联数据表.....74
3.3.9 全表扫描设置.....77
3.3.10 查询、删除数据集.....77
3.3.11 重命名、转让、安全策略.....78
3.3.12 管理数据集列表.....79
3.3.13 数据集行级权限控制.....80
3.4 数据填报.....81
3.4.1 数据填报概述.....81
3.4.2 新建数据填报.....81
3.4.3 控件说明.....82
3.4.4 管理数据.....90
3.4.5 查询、编辑、发布、移动、删除数据填报.....91
3.4.6 管理数据填报列表.....93
4 仪表板制作.....95
4.1 仪表板概述.....95
4.2 仪表板基本操作.....99
4.2.1 仪表板基本操作概述.....99
4.2.2 切换数据集.....101
4.2.3 搜索维度字段和度量字段.....101
4.2.4 配置图表数据.....101
4.2.5 字段过滤.....102
4.2.6 数据排序.....104
4.2.7 常规模式.....104
4.2.8 全屏模式.....106
4.3 可视化分析.....108
4.3.1 钻取、联动、跳转.....108
4.3.2 分析预警.....118
4.4 通用控件.....121
4.4.1 查询控件.....122
4.4.2 文本框.....127
4.4.3 内嵌页面.....127
4.4.4 Tab.....127
4.4.5 图片.....129
4.5 仪表板图表制作.....129
4.5.1 仪表板图表制作概述.....129
4.5.2 线图.....133
4.5.3 面积图.....136
4.5.4 柱图.....139
4.5.5 组合图.....144
4.5.6 条形图.....147

4.5.7 饼图.....150
4.5.8 气泡地图.....153
4.5.9 色彩地图.....156
4.5.10 交叉表.....160
4.5.11 透视表.....166
4.5.12 仪表盘.....170
4.5.13 雷达图.....172
4.5.14 散点图.....175
4.5.15 气泡图.....177
4.5.16 漏斗图.....181
4.5.17 指标看板.....183
4.5.18 矩阵树图.....186
4.5.19 极坐标图.....187
4.5.20 词云图.....190
4.5.21 旋风漏斗图.....192
4.5.22 树图.....196
4.5.23 来源去向图.....200
4.5.24 LBS热力地图.....202
4.5.25 LBS气泡地图.....205
4.5.26 LBS飞线地图.....208
4.5.27 进度条.....211
4.5.28 区域气泡地图.....215
4.5.29 区域色彩地图.....218
4.6 分享、公开、转让、收藏、安全策略.....220
5 自助取数.....225
5.1 自助取数概述.....225
5.2 创建自助取数.....225
5.3 编辑、查询、分享、移动、删除自助取数.....226
5.4 管理自助取数列表.....228
5.5 创建与管理下载任务.....229
6 电子表格制作.....232
6.1 电子表格概述.....232
6.2 电子表格基本操作.....232
6.2.1 创建电子表格.....233
6.2.2 电子表格配置操作.....234
6.2.3 添加查询组件.....236
6.2.4 显示区块.....237
6.3 查询、移动、删除电子表格.....237
6.4 分享、公开、转让、重命名、收藏、安全策略.....238
6.5 管理电子表格列表.....242
6.6 电子表格支持函数说明.....243
7 数据门户制作.....259
7.1 数据门户概述.....259
7.2 新建数据门户.....259

7.3 门户设置 259
7.4 配置菜单 261
7.5 分享、重命名、转让、安全策略 262
7.6 数据门户菜单权限 264
8 移动端 265
8.1 移动端概述 265
8.2 开通钉钉微应用 265
8.3 账号绑定 266
8.4 Portal设置（开发者） 267
8.4.1 Portal设置概述 267
8.4.2 类目管理 267
8.4.3 数据管理 270
8.5 移动端使用指南（使用者） 273
8.5.1 登录移动端 273
8.5.2 查看报表 278
8.5.3 查看分享/收藏列表 281
8.5.4 分享报表 286
8.5.5 申请/审批查询 294
8.5.6 查看我的信息 296
9 权限管理 298
9.1 权限管理基本概念 298
9.2 设置行级权限 300
9.3 数据门户菜单权限设置 304
10 订阅 306
10.1 创建邮件任务 306
10.2 管理邮件任务 309
11 报表使用分析 312
11.1 报表使用统计 312
11.2 用户访问统计 313
11.3 报表血缘分析 313
12 报表制作 315
12.1 报表制作概述 315
12.2 文件管理 316

1 组织及工作空间管理

1.1 组织管理

1.1.1 组织管理的基本概念

组织管理是Quick BI高级版和专业版提供的功能，为您提供了数据协同开发的能力。Quick BI高级版和专业版已正式售卖，已经购买了Quick BI标准版的用户可以在Quick BI控制台进行升级，升级后系统会为您自动创建组织。

什么是组织

组织一般指中小型企业，事业单位，学校院系或大型公司的部门。

如果使用 Quick BI 的人数在10人以上，需要多人协同配合完成数据分析的工作，并且对数据安全有高要求的组织，我们建议您采购 Quick BI 高级版。高级版可以满足您如下的需求：

- 不同的部门看不同的报表
- 同一份报表不同角色的员工看到的内容不一样

如果使用人数少于10人，我们建议您使用Quick BI标准版。

组织成员管理工作就是负责把需要在该组织中进行协同工作的阿里云用户加到组织中。

组织管理的工作包括：

- 管理组织信息
- 管理成员信息
- 管理工作空间

组织成员管理功能模块，只有组织管理员才有权限访问。组织创建者默认就是组织管理员。

在组织层面，只有两种组织角色：组织管理员和普通用户。

1.1.2 修改组织信息

组织管理员可以对组织的信息进行再次编辑。

背景信息

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。

2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织配置 。

3. 手动修改组织信息，如下图所示。

4. 单击修改组织信息，完成组织信息修改。

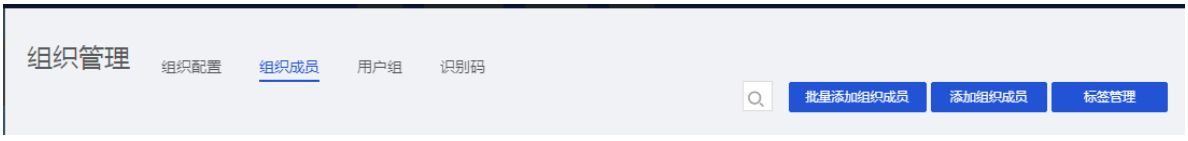
1.1.3 添加、查询、编辑、移除组织成员

您可以通过添加阿里云账号和RAM子账号来逐一添加组织成员。如果需要添加的成员较多，您也可以通过批量添加组织成员功能添加成员。组织成员添加完成后，您还可以对组织成员进行查询和移除。

添加组织成员

通过阿里云账号添加成员

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。
3. 单击添加组织成员，如下图所示。



4. 在添加组织成员页面，选择添加阿里云账号标签页。

> **说明:**
> 阿里云账号应为主账户对应的云账号（非账号ID）。

5. 手动输入阿里云账号和昵称，并勾选是否将该成员设为组织管理员，如下图所示。

6. 单击确定，完成组织成员添加。

通过 RAM 子账号添加组织成员

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员 > 添加组织成员。
3. 单击添加RAM子账号标签页。
4. 手动输入阿里云账号及RAM子账号和昵称，并勾选是否将该成员设为组织管理员，如下图所示。

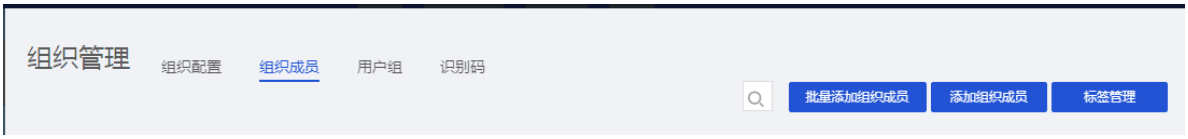
> **说明:**

阿里云账号应为主账户对应的云账号（非账号ID）；子账号为“子用户名@默认域名或企业别名.onaliyun.com”中的子用户名部分，比如子账号为zhangsan@.test.onaliyun.com，要输入的子账号为zhangsan。

5. 单击确定，完成组织成员添加。

批量添加组织成员

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。
3. 单击批量添加组织成员，如下图所示。



4. 单击选择Excel文件，从本地上传组织成员名单，如下图所示。

5. 单击确定，完成组织成员的批量添加。

查询组织成员

您可以通过昵称或者账号查询组织成员。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。
3. 在搜索框中，输入成员的昵称或账号，如下图所示。

4. 单击搜索图标，查询成员。

编辑组织成员

组织的管理员可以编辑组织成员的信息。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。

3. 选中一个组织成员，并单击后面的编辑。

4. 编辑成员的昵称，并勾选是否将该成员设为组织管理员。
5. 单击确定，完成组织成员编辑。

移除组织成员

管理员可以将组织下的成员移除。成员移除的操作不可撤销。移除某一位成员后，管理员需要将其重新添加才能回到组织中，请谨慎操作。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。
3. 选中一个组织成员，并单击后面的移除。

说明:

如果该组织成员已添加至工作空间，删除时将有以下提示：

> 请先将组织成员从工作空间中删除再从组织中移除。有关删除工作空间成员详情，请参见删除工作空间成员。

4. 单击确定，完成组织成员移除。

1.1.4 查看成员所在的工作空间

您可以通过单击成员工作空间的头像标识，查看成员当前所在的工作空间。

背景信息

如果该成员加入了某一个工作空间，工作空间的头像标识为蓝色；如果该成员没有加入任何工作空间，工作空间的头像标识为灰色。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 组织成员。

3. 选中一个组织成员，单击工作空间头像标识（蓝色头像）。
4. 查看该成员所在的工作空间，如下图所示。

5. 单击确定，关闭查询对话框。

1.1.5 标签管理

成员标签主要用于数据集行级权限设置，本章节介绍如何对成员标签进行管理。有关行级权限设置的详细信息请参见设置行级权限。

添加成员标签

成员标签的添加可以通过批量添加组织成员来完成，如下图所示：

可通过单击获取批量添加组织成员信息模板来获取模板，本示例中组织成员信息如下图所示：

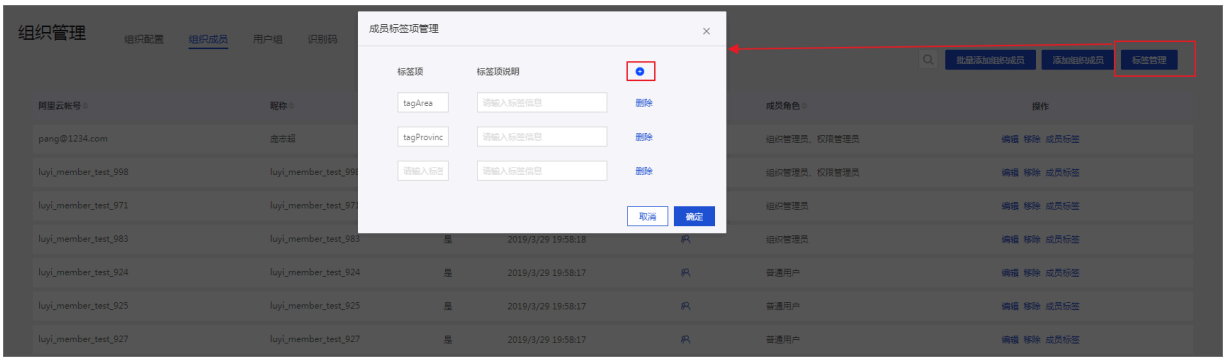
云账号	昵称	tag_tagArea	tag_tagProvince
example1@aliyun.com	example1	East	Anhui
example2@aliyun.com	example2	East	Anhui

说明:

如果某组织成员不需要进行行级权限设置，可将该成员的标签项设置为$ALL_MEMBERS$。

标签管理

标签添加完成后，可以通过标签管理对标签进行设置，您也可以单击添加图标添加新的标签项。



修改成员标签

1. 选择需要设置行级权限的用户，单击成员标签。

2. 在修改成员标签页面，为标签赋值，单击确定，如下图所示：

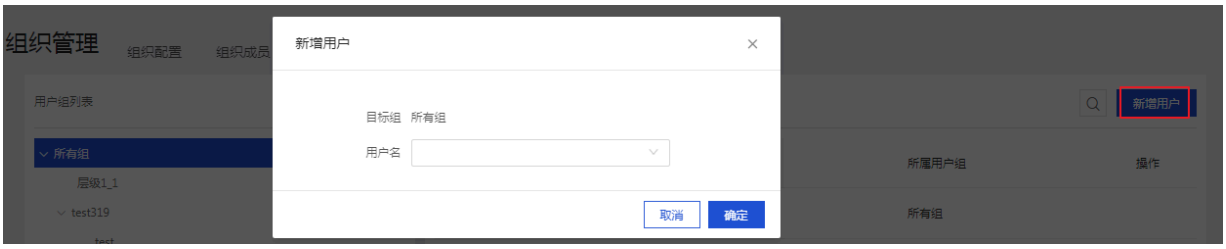
1.1.6 创建用户组

根据组织成员的部门（销售部、运营部、技术部等）或组织成员的角色（分析师、项目经理、项目总监等）可以创建不同的用户组（同一成员可以在多个用户组中），方便数据集和数据门户对不同的组织成员批量设置权限。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 组织管理 > 用户组。
3. 在用户组管理界面，单击添加子组图标。

4. 在添加子组页面，输入子组名称并单击确定。

用户组创建完成后，您可以通过单击新增用户为该用户组添加用户。



1.2 工作空间管理

1.2.1 工作空间的基本概念

在Quick BI标准版中，用户的工作空间叫个人空间；在高级版和专业版中，用户的工作空间分为个人空间和群空间。

什么是群空间

工作空间中的群空间是组织成员进行协同开发的工作空间，在群空间中，群成员按不同的角色一起相互配合完成数据源、数据集、电子表格、仪表板和数据门户的创建和修改。 这些数据对象生存在其所在的群空间中，不同的群空间中有不同的数据对象。

工作空间中的群空间管理工作就是负责把组织中的成员按照其工作范围和职责放到不同的群空间中。

群空间可以和组织下真实的业务部门逐一对应起来。如果该组织有销售部门和人力资源部门，管理员可以对应地创建销售群和人力资源群，然后把销售部的员工加入到销售群，而人力资源部的员工加入到人力资源群。

这种成员组织和交流方式就和我们平时在工作中组建的钉钉群类似。不同部门的成员可以使用自己部门下的钉钉群进行资料分享和工作交流。

工作空间管理

工作空间管理指的是对群空间管理，由工作空间管理员来完成。工作空间管理员是由创建空间的组织管理员来任命的。工作空间管理员也可以把空间中的其他成员升级为空间管理员。

工作空间管理包括以下工作：

- 新建工作空间
- 编辑工作空间
- 设置默认工作空间

个人空间和群空间的差异

个人空间和群空间的主要差异表现在：

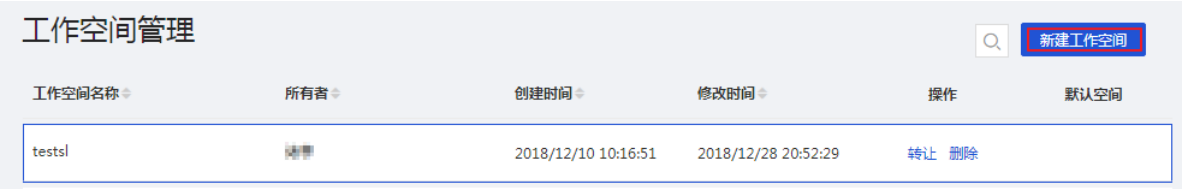
- 个人空间在首次登录时会自动创建，而群空间需要组织管理员手动创建。
- 个人空间无法新建和删除。
- 个人空间不允许添加其他用户，没有协同编辑和转让的功能。
- 工作空间转让可以转让群空间内的人，分享可以分享组织内的人，个人空间分享可以分享阿里云用户。

1.2.2 新建工作空间

您可以按照以下步骤创建一个工作空间。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 单击新建工作空间，如下图所示。



4. 输入工作空间名称，如下图所示。

5. 单击确定，完成工作空间新建。

1.2.3 修改工作空间

个人空间只允许空间的所有者修改空间信息，而工作空间的信息只有工作空间的管理员才可以修改。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 单击工作空间配置标签页，进入工作空间管理页面。

4. 单击修改工作空间信息，如下图所示。

5. 单击确定，完成工作空间信息修改。

1.2.4 设为默认工作空间

当某一个工作空间被设置为默认空间后，组织中加入新成员时，新成员会默认被添加到该工作空间中。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 鼠标指向一个工作空间名称，单击后面的设为默认，如下图所示。

设置成功后，鼠标再次指向该位置，可取消默认。

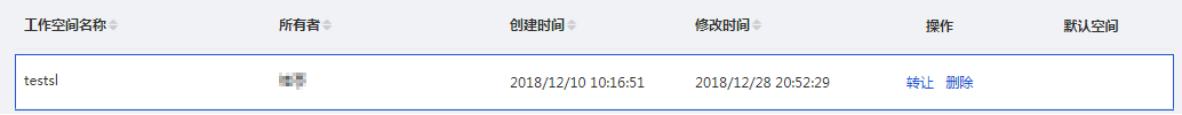
1.2.5 转让工作空间

如果一个工作空间的创建者想退出该组织，可以通过转让工作空间操作将拥有的工作空间转给组织中的其他成员。受让人不需要为组织管理员，任何普通成员都可以成为受让人。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。

3. 选择一个工作空间名称，单击后面的转让，如下图所示。



4. 单击下拉箭头，选择受让人昵称，如下图所示。

5. 单击确定，完成工作空间转让。

1.2.6 退出工作空间

您可以按照以下步骤退出您所在的工作空间。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 单击工作空间配置标签页，进入工作空间管理页面。
4. 单击退出工作空间，如下图所示。

5. 单击下拉箭头，选择受让人昵称。
6. 单击确定，完成工作空间退出。

1.2.7 工作空间成员概述

添加工作空间成员时，您需要同时为添加的成员分配相应的角色。每位成员至少要拥有一个角色。不同角色拥有不同的视角和权限，而同一用户可以拥有不同的角色。

角色列表包括：空间管理员、开发者、分析师和阅览者。

角色和权限的映射列表

角色和权限的映射是固化的，不可修改。在给工作空间成员授权时，您只需要指定该成员所属的角色即可。

说明:

工作表为公测功能，即将下线。并且工作表不支持添加自定义分组字段、数据类型转换、数据集雪花模型关联，数据库跨源关联等功能。

表 1-1: 功能导航入口

权限点	开发者	分析师	阅览者
数据	有	无	有
工作表/电子表格	有	有	有
仪表板	有	有	有
数据门户	有	有	有

表 1-2: 数据

权限点	开发者	分析师	阅览者
新建数据源	有	无	无
修改数据源	只能修改自己的数据源	无	无
删除数据源	只能删除自己的数据源	无	无
使用数据源	有	无	无
新建数据集	有	无	无
修改数据集	只能修改自己的数据集	无	无
删除数据集	只能删除自己的数据集	无	无
使用数据集	有	有	无

表 1-3: 工作表

权限点	开发者	分析师	阅览者
新建工作表	有	有	无
修改工作表	只能修改自己的工作表	只能修改自己的工作表	无
删除工作表	只能删除自己的工作表	只能删除自己的工作表	无
预览工作表	有	有	有
分享工作表	只能分享自己的工作表	只能分享自己的工作表	无
引用工作表	有	有	无

表 1-4: 电子表格

权限点	开发者	分析师	阅览者
新建电子表格	有	有	无
修改电子表格	只能修改自己的电子表格	只能修改自己的电子表格	无
删除电子表格	只能删除自己的电子表格	只能删除自己的电子表格	无
预览电子表格	有	有	有
分享电子表格	只能分享自己的电子表格	只能分享自己的电子表格	无
引用电子表格	有	有	无

表 1-5: 仪表板

权限点	开发者	分析师	阅览者
新建仪表板	有	有	无
修改仪表板	只能修改自己的仪表板	只能修改自己的仪表板	无
删除仪表板	只能删除自己的仪表板	只能删除自己的仪表板	无
预览仪表板	有	有	有
分享仪表板	只能分享自己的仪表板	只能分享自己的仪表板	无
引用仪表板	有	有	无
发布仪表板	只能发布自己的仪表板	只能发布自己的仪表板	无

表 1-6: 数据门户

权限点	开发者	分析师	阅览者
新建数据门户	有	有	无
修改数据门户	只能修改自己的数据门户	只能修改自己的数据门户	无
删除数据门户	只能删除自己的数据门户	只能删除自己的数据门户	无
预览数据门户	有	有	有
分享数据门户	只能分享自己的数据门户	只能分享自己的数据门户	无

1.2.8 添加、修改、查询、删除工作空间成员

添加、修改、查询、删除工作空间成员均需在工作空间管理页面，进行所有操作前请先进入工作空间管理页面。

进入工作空间管理页面

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 单击工作空间成员标签页，进入工作空间成员管理页面。

添加工作空间成员

1. 在工作空间管理页面，单击要添加工作空间成员所在的工作空间。
2. 单击工作空间成员标签页，在工作空间成员管理标签页单击添加工作空间成员，如下图所示。

3. 通过昵称选择成员，并分配相应的角色，如下图所示。

4. 单击确定，完成工作空间成员添加。

修改工作空间成员角色

1. 在工作空间管理页面，单击要修改工作空间成员所在的工作空间。
2. 单击工作空间成员标签页，在工作空间成员管理标签页单击后面的编辑。
3. 修改工作空间成员角色。

不同的角色拥有不同的权限，详情见工作空间成员概述。

4. 单击确定，完成工作空间成员角色修改。

查询工作空间成员

1. 在工作空间管理页面，单击要查询工作空间成员所在的工作空间。
2. 单击工作空间成员标签页，在工作空间成员管理标签页搜索框内，输入成员昵称。

3. 单击搜索图标，搜索工作空间成员。

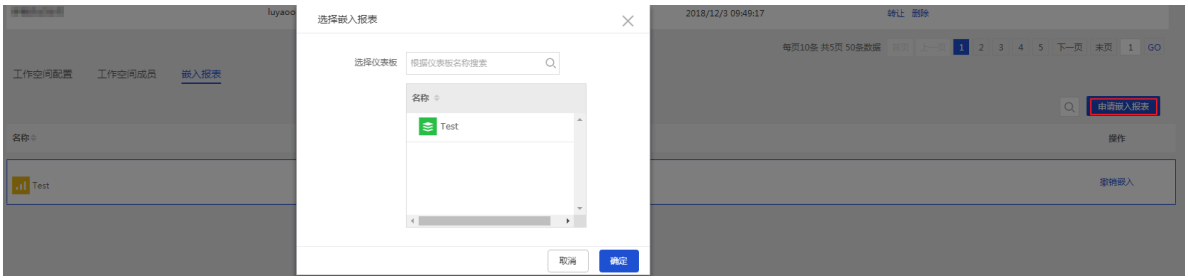
删除工作空间成员

1. 在工作空间管理页面，单击要删除工作空间成员所在的工作空间。
2. 单击工作空间成员标签页，在工作空间成员管理页面选择一个成员，单击后面的删除。
3. 选择一个受让人，将被删除者的作品转移到受让人名下。
4. 单击确定，完成工作空间成员删除。

1.2.9 嵌入报表

Quick BI高级版和专业版支持第三方报表嵌入功能，在使用此功能前需在工作空间管理中将仪表板或电子表格设置为可嵌入第三方。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择配置面板 > 工作空间管理。
3. 在工作空间管理页面，选择要嵌入第三方报表的仪表板或电子表格所在的工作空间，并选择嵌入报表标签页。
4. 在嵌入报表标签页，单击申请嵌入报表。



5. 在选择嵌入报表页面中，选择需要嵌入第三方的仪表板或电子表格，单击确定。

嵌入第三方数量如下：

	License数量	嵌入第三方数量
高级版	50	50
	100	100
	150	150
	200	200
专业版	100	200
	200	500
	300	1000

有关嵌入报表的更多操作请参见以下内容：

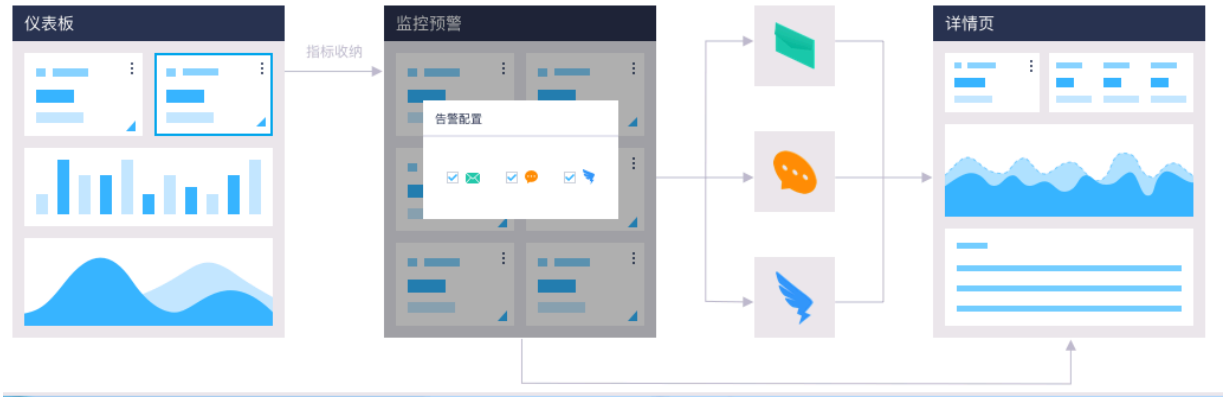
- 群空间下如何自主开通嵌入第三方报表权限
- 如何解决报表嵌入提示access report_tree unauthorized

2 监控指标

2.1 监控指标概述

监控指标用于监控指标看板中的指标，提供小时、日、月粒度的实时监控。您可在指标详情页面查看告警信息，也可将告警信息以邮件的方式发送给其他用户。该功能仅适用于Quick BI专业版。

监控指标使用流程如下：



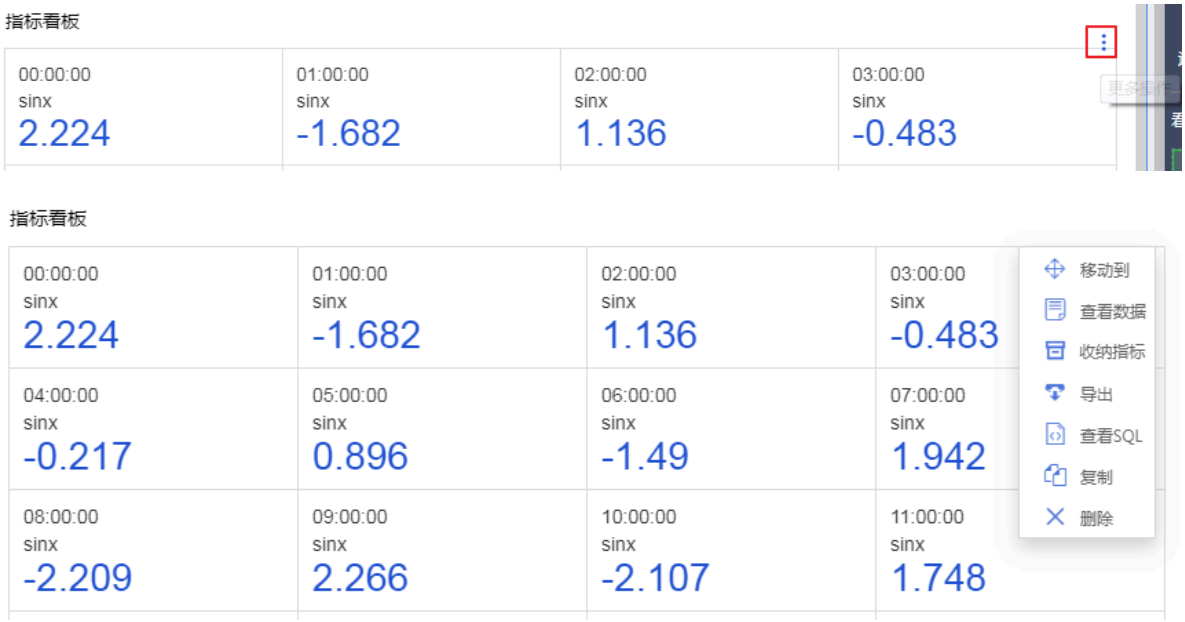
1. 在仪表板中设置收纳指标。
2. 在监控指标管理页面配置告警。
3. 查看告警信息。

2.2 配置收纳指标

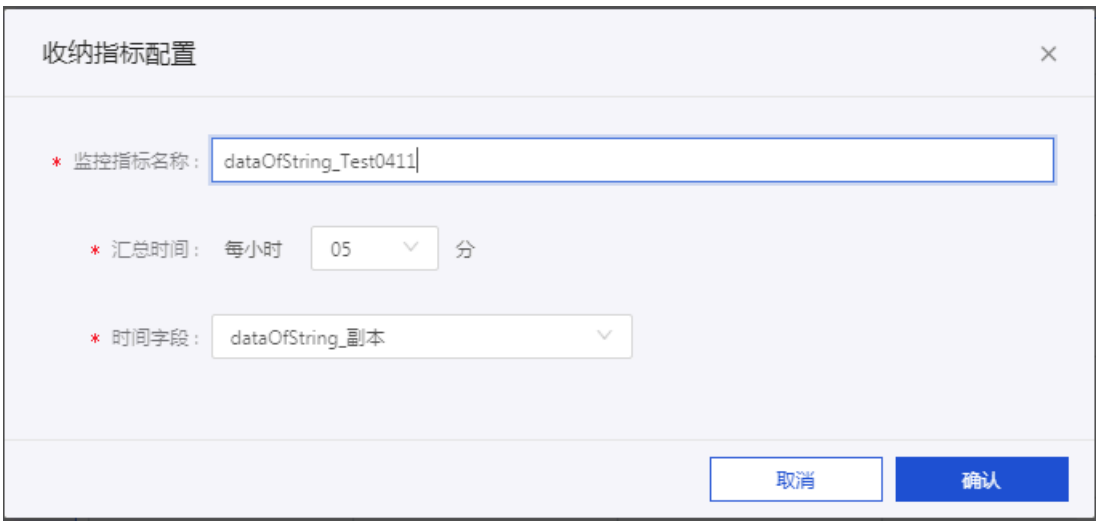
配置收纳指标操作需要在仪表板编辑页面中完成。收纳指标仅在收纳粒度为小时、日、月时可配置。

1. 在仪表板编辑页面，选择要被监控指标所在的指标看板。

2. 单击指标看板右上角更多操作图标，选择收纳指标。



3. 在收纳指标配置页面，输入监控指标名称、汇总时间、时间字段，其中汇总时间为邮件发送时间。



说明：

- 如果指标看板中没有时间类型的字段，与之关联的查询条件中有小时、日、月时间类型字段也可以配置收纳指标并且显示数据筛选项。
- 如果指标看板中存在时间类型的字段，直接采用该时间字段。如果指标看板中不存在时间类型的字段，则以查询控件中的时间类型查询项为准；同时存在月、日、小时粒度情况下，取最小粒度。
- 请使用系统默认汇总粒度和时间字段。

4. 单击确认。

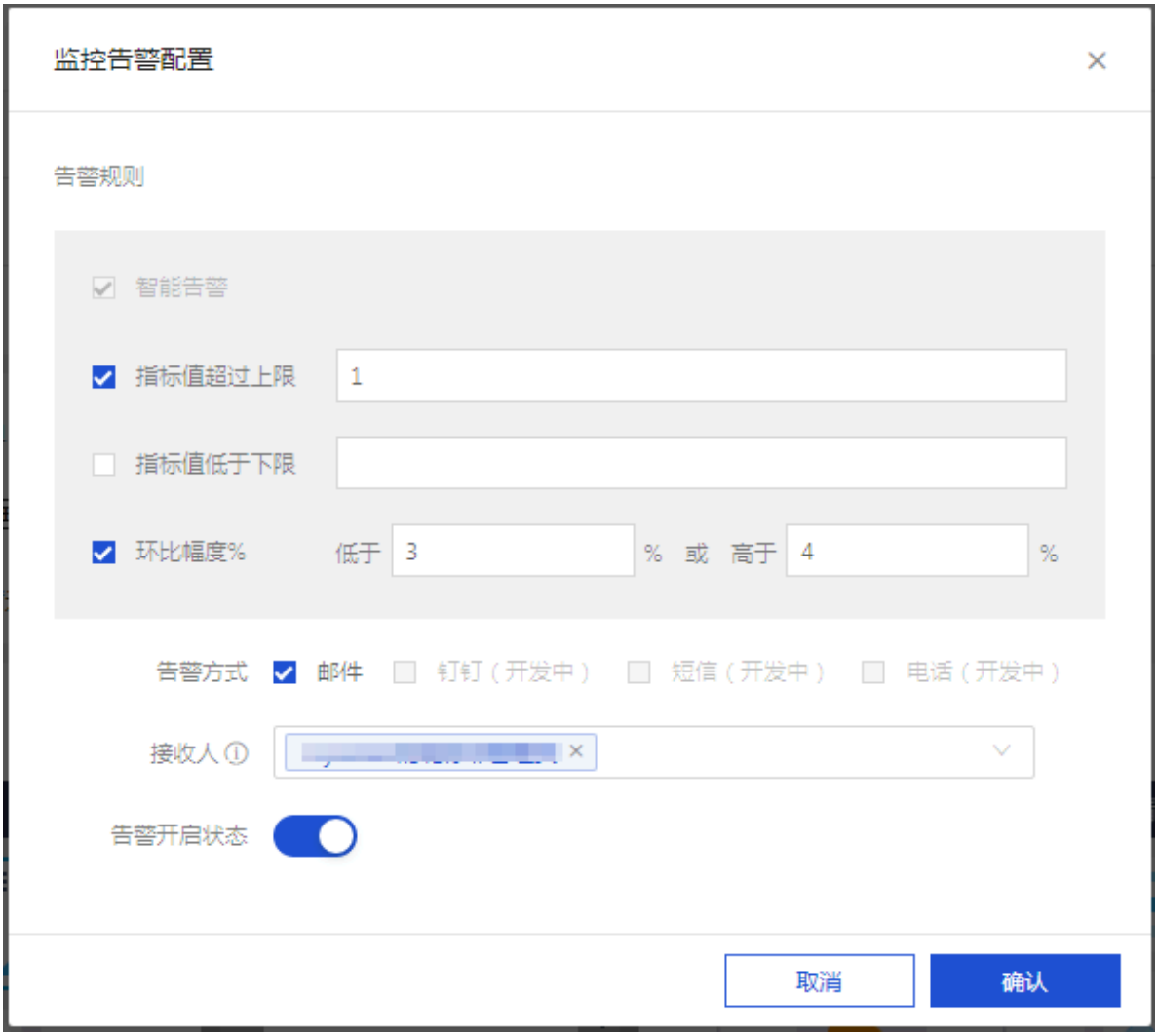
收纳指标完成后，页面自动跳转到 监控指标管理页面。

2.3 配置告警信息

收纳指标配置完成后，您需要在监控指标管理页面进行告警信息配置。

1. 选择要监控的指标，单击更多操作图标，选择告警配置。

2. 在监控告警配置页面，设置告警规则、告警方式、接受人、告警开启状态。



有关告警规则如下：

- 指标值超过上限表示真实值超过设置的上限指标会告警，告警提示“高于固定阈值***”。
- 指标值低于下限表示真实值低于设置的下限指标会告警，告警提示“低于固定阈值***”。
- 环比幅度%表示环比高于或者低于设定的值时会告警，告警提示“低于环比阈值”或“高于环比阈值”。

说明：

告警方式目前仅支持邮件方式，钉钉、短信、电话三种方式正在开发中，其中邮件发送仅支持发送给组织内的成员。在使用邮件告警方式前请确保邮件接收人已在个人设置中配置好邮箱。

邮件验证码有效时间为2天，其发送情况如下：

- **数据异常的时候会发送邮件。**
- **日和月指标发生异常时，一天内给同一个收件人只发送一次异常邮件。**
- **小时指标发生异常时，一天内给同一个收件人最多发送5次异常邮件。**

3. **单击确认。**

2.4 查看告警信息

告警配置完成后，您可以在监控指标管理页面查看所有指标的告警概览，也可以选择具体指标查看告警详情。

- 查看告警概览

  在监控指标管理页面，您可以查看所有被监控指标的告警概览信息。

概览信息包括告警分析粒度、告警指标名称、数据更新时间、指标当前数值、环比变化率。

- 查看告警详情

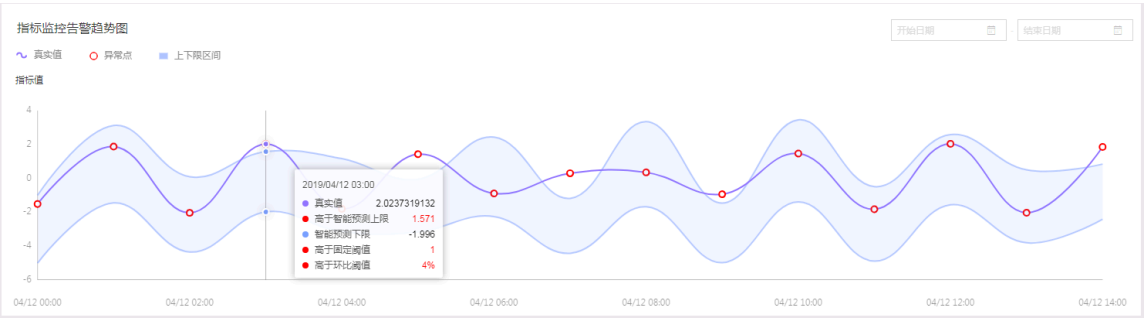
  在监控指标管理页面，单击要查看的具体指标看板的任意空白处即可进入指标详情页面。在该页面，您可以查看如下信息：

  - 告警概览

    告警概览不仅包含监控指标管理页面的概览信息，还展示了指标来源仪表板、汇总时间、近12小时的告警次数、累计告警次数等信息。

  - 指标监控告警趋势

    通过指标告警趋势图从真实值、高于或低于智能预测上限、高于或低于智能预测下限、高于或低于固定阈值、高于或低于环比阈值五个方面展示指标监控告警变化趋势。

    说明：

    固定阈值及环比阈值即在告警配置中设置的指标上限、指标下限及环比幅度。智能预测上限和智能预测下限为后台系统自动计算出的预测值。

  - 近期异常记录

    在指标详情页面还可以查看近期异常记录。

    近期异常记录

异常时间	dataOfString_Test0411	指标环比	异常项
2019-04-12 14:00:00	1.85	191%	高于固定阈值:1 高于环比阈值:4% 高于智能预测上限
2019-04-12 13:00:00	-2.04	-200%	低于环比阈值:3%
2019-04-12 12:00:00	2.03	211%	高于固定阈值:1 高于环比阈值:4%

2.5 查询、重命名、删除监控指标

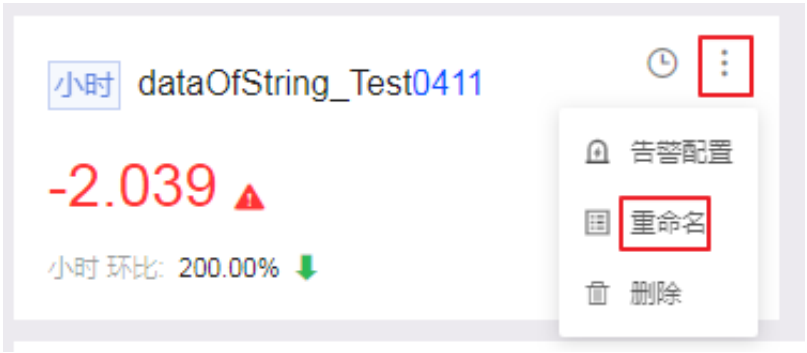
在监控指标管理页面，您可以对监控指标进行查询、重命名、删除操作。

查询监控指标

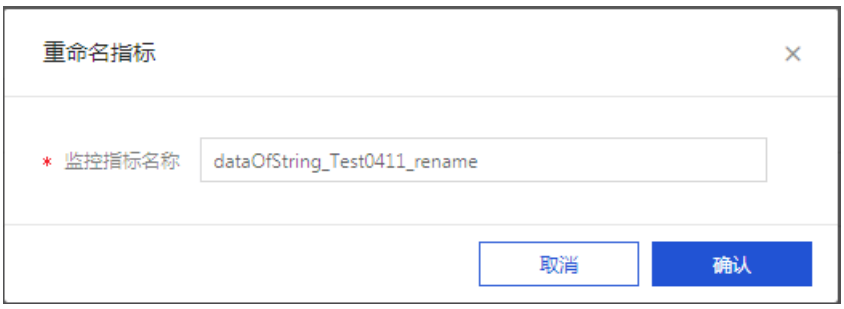
在监控指标管理页面，您可以在搜索框中输入指标名称关键字对指标进行查询，也可以通过汇总粒度、指标状态、告警策略对指标进行分类查询。

重命名监控指标

1. 选择需要重命名的监控指标。
2. 单击更多操作图标，选择重命名。



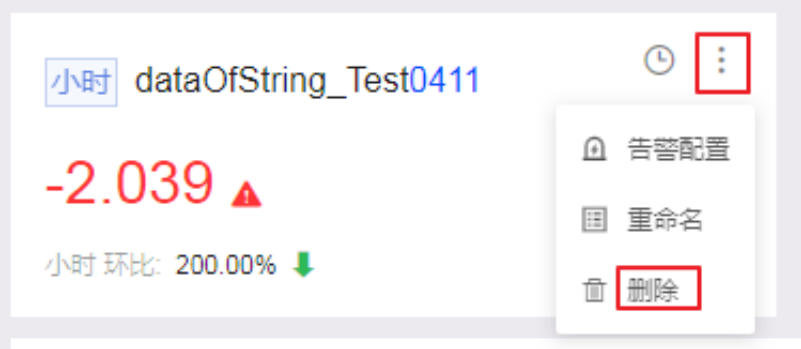
3. 在重命名指标页面，输入新名称，单击确认。



删除监控指标

1. 选择需要删除的监控指标。

2. 单击更多操作图标，选择删除。



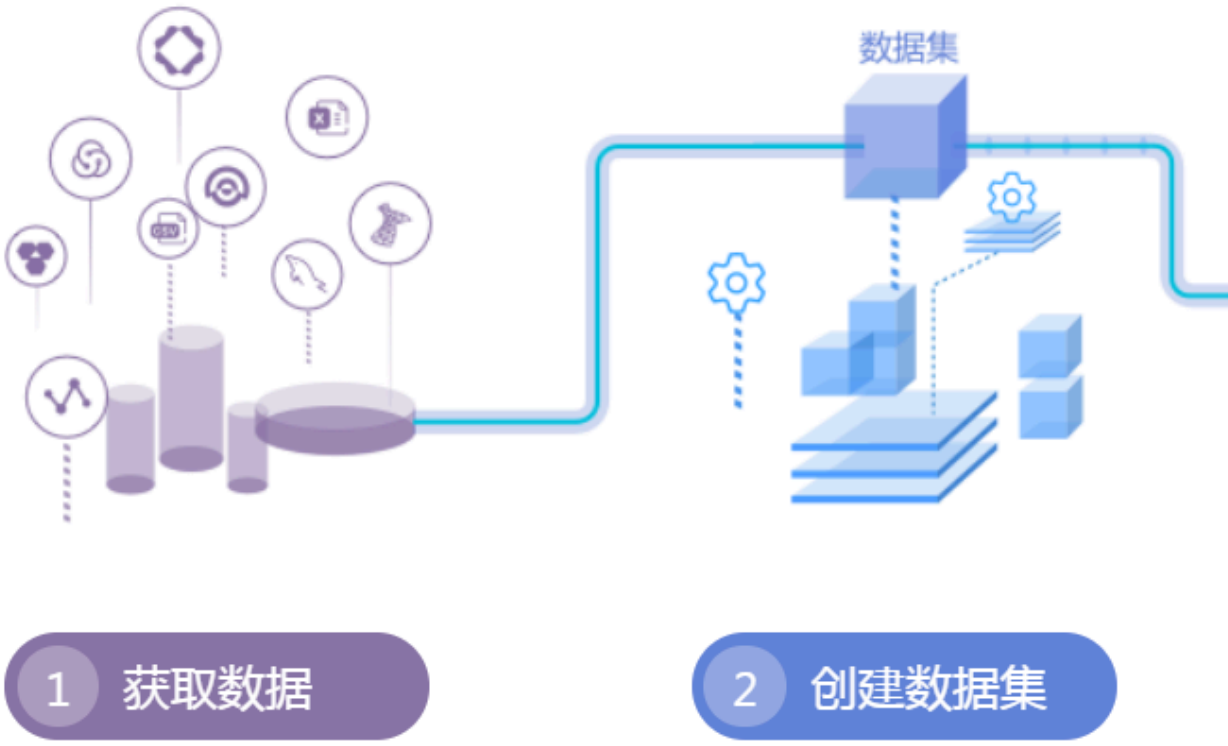
3. 单击确认

3 数据建模

3.1 数据建模概述

数据建模可以辅助数据最终以可视化的方式呈现，让读者能够更快速、便捷地读取出数据中的关键信息，从而掌握数据的发展走向，做出较为准确有效的决策判断。

数据建模的基本流程如下图所示。



1. 添加数据源（必选）：数据集、工作表\电子表格、仪表板和数据门户等的操作都需要数据源作为基础，更多关于数据源的操作，请参阅数据源管理概述。

> 说明:
> 工作表为公测功能，即将下线。并且工作表不支持添加自定义分组字段、数据类型转换、数据集雪花模型关联，数据库跨源关联等功能。

2. 创建数据集（必选）：创建数据集的方式有以下三种：

   - 通过数据源中的表来创建数据集：基于数据集可以创建数据图表和电子表格，更多关于数据集的操作，请参阅数据集管理概述。
   - 通过本地文件创建数据集：该功能只支持在个人空间下操作。您可直接从本地上传 CSV 格式的文件来创建数据集，更多关于 CSV 文件的操作，请参阅上传本地文件。
   - 通过自定义SQL创建数据集：用户可通过在MaxCompute中自定义SQL来创建数据集，更多关于自定义 SQL的操作，请参阅SQL 概要。

3.2 管理数据源

3.2.1 数据源管理概述

Quick BI 支持以下几种类型的数据源。

云数据源

- MaxCompute
- (RDS)MySQL
- (RDS)SQL Server
- (ADS)Analytic DB
- HybridDB for MySQL
- HybridDB for PostgreSQL
- (RDS)PostgreSQL
- (RDS)PPAS
- Hive（专业版）
- Data Lake Analytics（专业版和高级版）
- 对象存储OSS（专业版）
- DRDS（专业版）
- Presto（高级版和专业版）
- 分析型数据库MySQL版3.0（高级版和专业版）

自建数据库下的数据源

- (ECS)MySQL
- (ECS)SQL Server
- Oracle
- (ECS)PostgreSQL

- Hive（专业版）
- Vertica（专业版）
- IBM DB2 LUW（专业版）
- SAP IQ(Sybase IQ)（专业版）
- SAP HANA（专业版）
- Presto（高级版和专业版）

探索空间

- CSV文件
- Excel文件
- Data IDE

本地文件上传后会存放到探索空间中。探索空间是Quick BI特有的存储，目前可以为每个用户暂提供1G的使用空间。

数据源网络要求

添加数据源时，Quick BI对数据源的网络类型有以下要求。

1. VPC RDS实例可以通过外网域名访问Quick BI，其中MySQL和SQL Server 实例还可以通过内网域名访问 Quick BI，除此以外的其他VPC RDS实例均不能通过内网域名访问Quick BI。
2. 经典网络中的实例可以通过外网域名和内网域名访问Quick BI。当通过外网域名访问Quick BI时，请在RDS上设置IP地址白名单，详情请参阅设置白名单。
3. 外网（公网）可以访问Quick BI。
4. 在VPC ECS实例上自建的MySQL和SQL Server可以通过内网域名访问Quick BI。

更多操作

有关数据源的更多操作，请参见：

- 新建云数据源
- 新建自建数据库下的数据源
- 上传本地文件
- 编辑、查询、删除数据源
- 查询数据源中包含的表
- 查看数据源中表详情
- 数据同步

3.2.2 新建云数据源

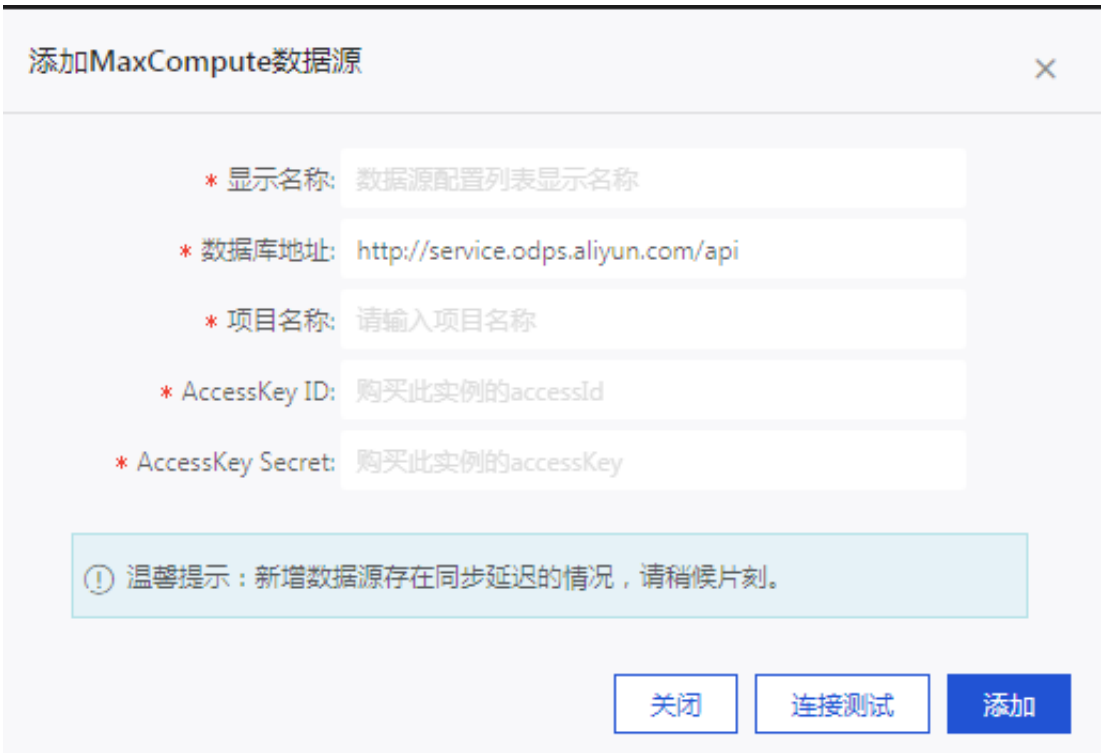
数据集、电子表格、仪表板和数据门户等的操作都需要数据源作为基础。本章节将为您介绍如何新建云数据源。

创建云数据源之前需要先进入数据源创建页面：

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据源，进入数据源管理页面。
3. 单击新建数据源，选择数据源来源。
4. 单击云数据库标签页。

MaxCompute

1. 单击MaxCompute图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



- 显示名称：数据源配置列表的显示名称
- 数据库地址：此处有默认地址，一般无需修改；如需修改，请参考*MaxCompute*访问域名和数据中心

> 说明：
> 数据库地址根据region 不同而变化， 比如经典网络下：香港region：http://service.cn-hongkong.maxcompute.aliyun-inc.com/api，新加坡region: http://service.ap-

southeast-1.maxcompute.aliyun-inc.com/api 。详细对应信息请参考：*MaxCompute* 访问域名和数据中心。

- 项目名称：项目名称
- Access Id：阿里云官网管控台Access Key ID
- Access Key：阿里云官网管控台Access Key Secret

> 说明:
> Access Key必须是有效的，其对应账号可以是项目管理员或是owner，或者具有list、select、create instance权限的普通用户。

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。

> 说明:
> 如果连通正常，系统会给出连通成功提示。

4. 单击添加，完成数据源添加。

成功添加完成后，页面自动跳转到数据源管理页面，并在页面右侧展示出数据源所包含的所有数据表。

由于MaxCompute类型的数据源采用异步加载和更新的策略，如果您是第一次创建该数据源，您需要等待1-5分钟的时间让数据进行同步。

MySQL

受限于RDS的白名单策略，在添加RDS数据源时，您需要先在RDS管控台上手动添加相关白名单。

添加并设置白名单，请参阅设置白名单。

1. 单击MySQL图标。

2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：数据库对应的用户名
- 密码：数据库对应密码

如果您不知道用户名和密码，请联系您的数据仓库管理员获取。

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

如果相同配置的数据源已经存在，系统会给出冲突提示。您无需重复添加数据源。

SQL Server

RDS（SQL Server）数据源的添加方法类似于添加RDS（MySQL）数据源，只是多了一个RDS（SQL Server）数据源特有的配置项schema，并且默认端口也变成了SQL server 特有的端口1433。

1. 单击SQL Server图标。

2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：dbo
- 用户名：对应的用户名
- 密码：对应的密码

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

Analytic DB

1. 单击Analytic DB图标。

2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Access Id：阿里云官网管控台Access Key ID
- Access Key：阿里云官网管控台Access Key Secret

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

Hybrid DB for MySQL

Hybrid DB for MySQL的添加方法与MySQL数据源的添加方法类似。

1. 单击Hybrid DB for MySQL图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

> 说明:

如果该数据源为vpc连接，请勾选vpc数据源选项并输入相关参数。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是3306
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- 购买者accessId：购买此实例的accessId
- 购买者accesskey：购买此实例的accessKey
- 实例id：购买此实例的id
- 区域：此实例所在区域

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

HybirdDB for PostgreSQL

Hybrid DB for PostgreSQL数据源的添加方法与SQL Server数据源的添加方法类似。默认端口会变成Hybrid DB for PostgreSQL特有的端口。

1. 单击Hybrid DB for PostgreSQL图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

> **说明:**
> 如果该数据源为vpc连接，请勾选vpc数据源选项并输入相关参数。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- 购买者accessId：购买此实例的accessId
- 购买者accesskey：购买此实例的accessKey
- 实例id：购买此实例的id
- 区域：此实例所在区域

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

PostgreSQL

1. 单击PostgreSQL图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

说明:
勾选ssl选项后，将支持MaxCompute产品的MaxCompute Lightning交互式查询服务。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

PPAS

PPAS数据源的添加方法与PostgreSQL数据源的添加方法类似。

1. 单击PPAS图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

Hive（Quick BI专业版）

如果您使用的是Quick BI专业版，您还可以添加Hive数据源。

1. 单击Hive图标。

2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

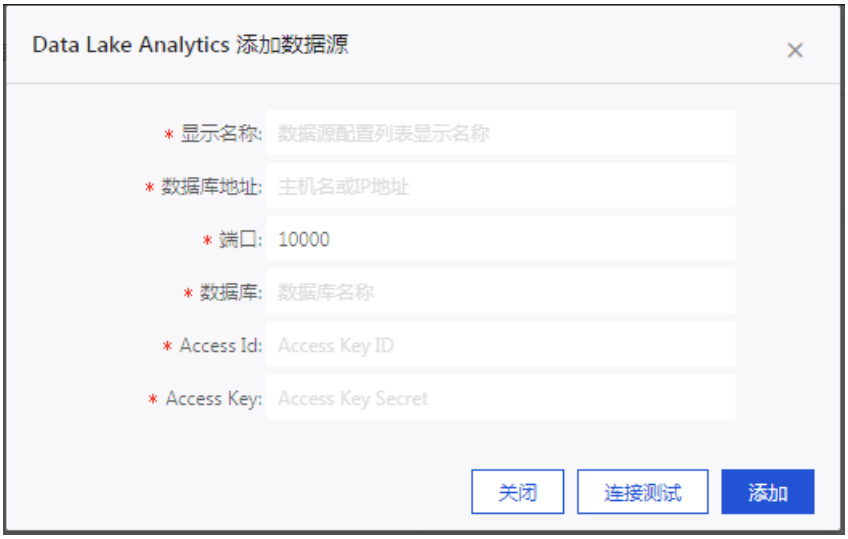
3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

Data Lake Analytics（Quick BI专业版和高级版）

如果您使用的是Quick BI专业版和Quick BI高级版，您还可以添加Data Lake Analytics数据源。

1. 单击Data Lake Analytics图标。

2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：



- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口：10000
- 数据库：连接数据库名称
- Access Id：阿里云官网管控台Access Key ID
- Access Key：阿里云官网管控台Access Key Secret

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

对象存储OSS

如果您使用的是Quick BI专业版，您还可以添加对象存储OSS数据源。

1. 单击对象存储OSS图标。

2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- Endpoint：OSS Endpoint
- Bucket：Bucket Name
- Access Id：阿里云官网管控台Access Key ID
- Access Key：阿里云官网管控台Access Key Secret

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

DRDS

如果您使用的是Quick BI专业版，您还可以添加DRDS数据源。

1. 单击DRDS图标。

2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

3.2.3 新建自建数据库下的数据源

本章节将为您介绍如何新建自建数据库下的数据源。所有专业版自建数据源均支持通过ssh隧道访问。

MySQL

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据源，进入数据源管理页面。
3. 选择新建数据源 > 来自自建数据源 > MySQL
4. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

说明:

如果该数据源为ecs(vpc)自建数据源，请勾选ecs(vpc)自建数据源选项并输入相关参数。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是3306
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- 购买者accessId：购买此实例的accessId
- 购买者accesskey：购买此实例的accessKey
- ecs实例id：购买此实例的id
- ecs区域：此实例所在区域
- SSH Host：主机名或者IP地址

- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

5. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
6. 单击添加，完成数据源添加。

您需要打开自建数据库下的防火墙才能使外部访问MySQL。

1. 输入以下命令进入防火墙的配置文件。

```
vi /etc/sysconfig/iptables
```

2. 在防火墙配置文件中增加以下命令。

```
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state -state NEW -m tcp -p tcp -dport 3306
 -j
            ACCEPT
```

3. 配置成功后，重新启动 iptable。

```
service iptables restart
```

SQL Server

1. 单击SQL Server图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

说明:

如果该数据源为ecs(vpc)自建数据源，请勾选ecs(vpc)自建数据源选项并输入相关参数。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是1433
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：dbo
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- 购买者accessId：购买此实例的accessId
- 购买者accesskey：购买此实例的accessKey
- ecs实例id：购买此实例的id

- ecs区域：此实例所在区域
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

PostgreSQL

1. 单击PostgreSQL图标。

2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是5432
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

说明:

勾选ssl选项后，将支持MaxCompute产品的MaxCompute Lightning交互式查询服务。

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

Oracle

1. 单击Oracle图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是1521
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。

4. 单击添加，完成数据源添加。

Hive（Quick BI专业版）

如果您使用的是Quick BI专业版，您还可以添加Hive数据源。

1. 单击Hive图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示。

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口：填写正确的端口号即可
- 数据库：连接数据库名称
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

Vertica（Quick BI专业版）

如果您使用的是Quick BI专业版，您还可以添加Vertica数据源 。

1. 单击Vertica图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是5433
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

IBM DB2 LUW（Quick BI专业版）

如果您使用的是Quick BI专业版，您还可以添加IBM DB2 LUW数据源。

1. 单击IBM DB2 LUW图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：默认是50000
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：DB2INST1
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

SAP IQ(Sybase IQ)（Quick BI专业版）

如果您使用的是Quick BI专业版，您还可以添加SAP IQ(Sybase IQ)数据源 。

1. 单击SAP IQ(Sybase IQ)图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：2638
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：sybase
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

SAP HANA（Quick BI专业版）

如果您使用的是Quick BI专业版，您还可以添加SAP HANA数据源 。

1. 单击SAP HANA图标。
2. 输入所需要的数据源连接信息，如下图所示：

- 显示名称：数据源列表显示名称
- 数据库地址：填写主机名或IP地址即可
- 端口号：30015
- 数据库：连接数据库名称
- Schema：public
- 用户名：对应用户名
- 密码：对应密码
- SSH Host：主机名或者IP地址
- SSH 用户名：对应的SSH用户名
- SSH 密码：对应用户名密码
- SSH 端口：22

3. 单击连接测试，进行数据源连通性测试。
4. 单击添加，完成数据源添加。

3.2.4 上传本地文件

您可以使用本地的CSV文件，Excel文件（xls或xlsx类型的文件）作为数据源。本地文件需要上传到探索空间中才能使用。

探索空间是Quick BI特有的数据源类型，仅支持在个人空间下使用。目前每个用户有1G的空间可以使用。

除了从本地上传文件，您还可以从Data IDE中导入您需要的数据源。

说明:

通过新建数据源 > 本地上传方式上传本地文件仅适用于个人空间下。

CSV文件

目前UTF-8格式的CSV文件可以做到识别编码无误。GBK、GB2312格式的CSV文件的编码一般也能智能识别出来，但是某些特殊情形下，可能不能被智能识别出来。

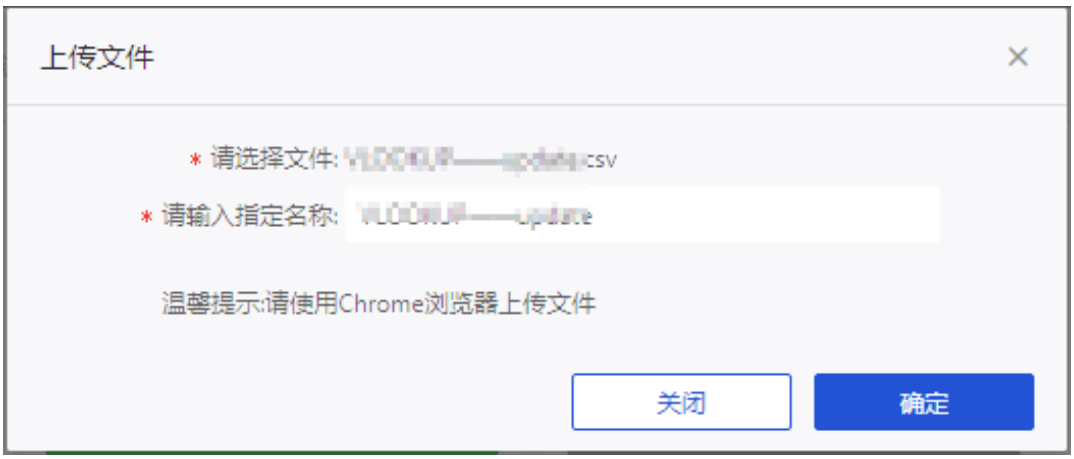
如果您的CSV文件的编码格式不能正确的被识别出来，需要您利用记事本等文本编辑工具将该文件的编码转为UTF-8格式，否则上传后的字段内容为乱码。

1. 用记事本工具打开一个CSV文件。
2. 选择另存为。
3. 单击编码的下拉箭头。
4. 选择UTF-8编码。

编码格式转换成功以后，你就可以上传CSV文件到探索空间了。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据源，进入数据源管理页面。
3. 单击新建数据源 > 本地上传 > 本地CSV文件。
4. 手动输入一个显示名称。

5. 单击选择文件，从本地上传，如下图所示。

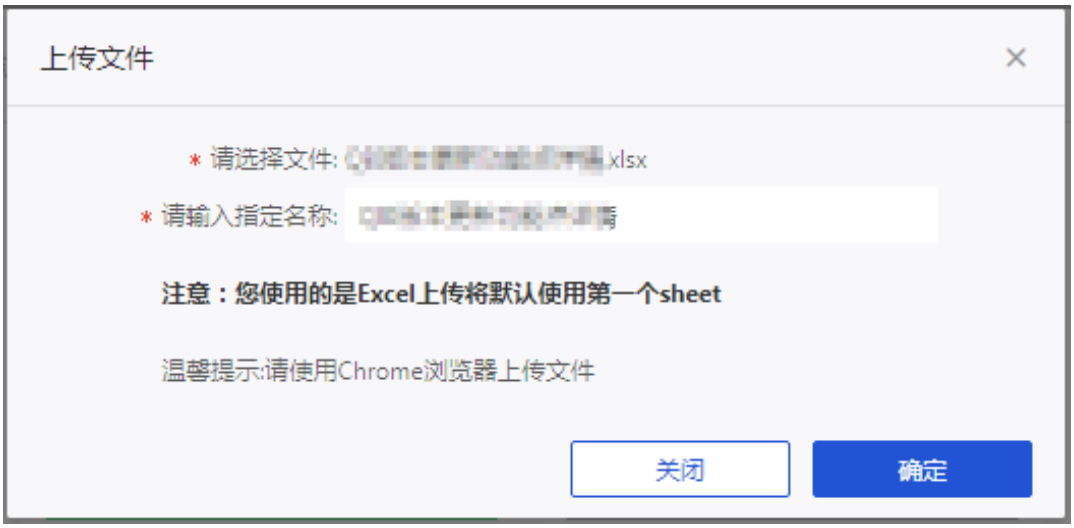


6. 单击确定，完成文件上传。

Excel文件

在上传Excel文件的时候，上传将默认使用第一个Sheet。为了编辑维护更加灵活，每次仅能选择Excel文件中的一个Sheet上传。

1. 单击新建数据源 > 本地上传 > 本地EXCEL文件。
2. 手动输入一个显示名称。
3. 单击选择文件，从本地上传，如下图所示。



4. 单击确定，完成文件上传。

Data IDE

说明:

目前仅支持华东二区的数据源导入，并且需要将您当前使用的账号加入到项目中。

1. 单击新建数据源 > 本地上传 > 来自Data IDE。

2. 从列表中选择需要导入的数据源项目名称。
3. 单击导入，完成数据源的导入。

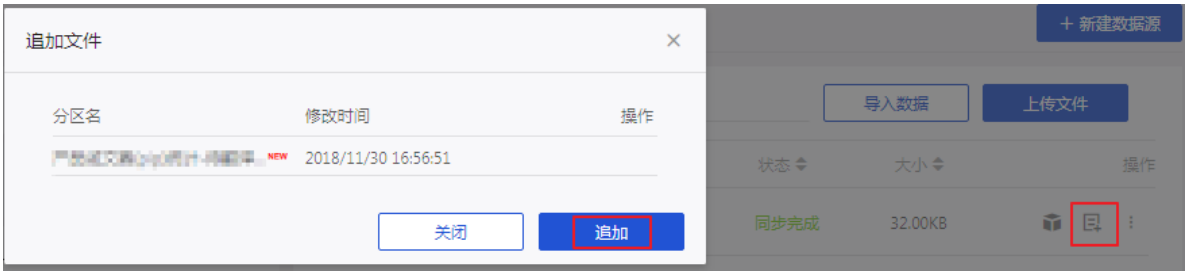
本地文件数据源对应表数据内容的更新

Quick BI的本地文件数据源功能可以满足您不断变化和增长的业务分析需求。

在完成第一次的业务数据文件上传后，如果由于业务增长，又产生了新的业务数据文件，您可以将新文件追加到已有的文件数据源所对应的表中，实现对业务数据连贯的、长期的跟踪分析需求。

新追加的本地文件并不要求类型和历史上传的文件类型相同。先有CSV文件，再追加Excel 文件中的某个Sheet下的数据进来也可以，只要新数据文件的字段名和字段数据类型与历史上传数据文件的字段名和字段数据类型一致即可。

1. 单击数据源，进入数据源管理页面。
2. 单击探索空间，进入探索空间列表页面。
3. 选中一个文件，单击后面的更新。
4. 单击追加，上传需要追加的文件，如下图所示：



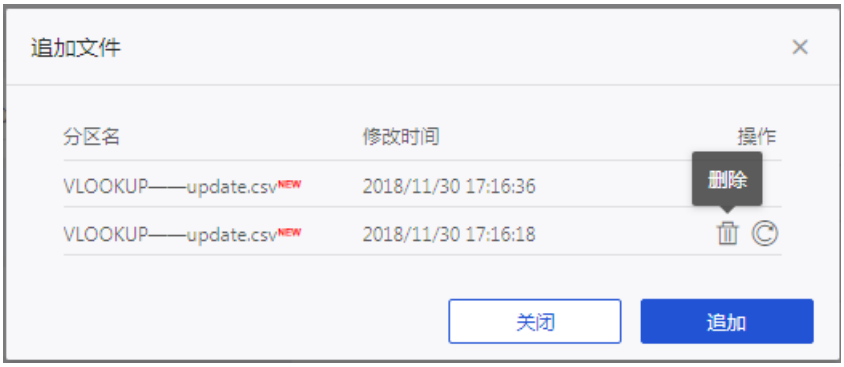
5. 单击确定，完成数据表追加。

本地文件数据源对应表数据内容的删除

如果追加的某个业务数据文件不幸有脏数据进去，影响了业务数据的精确性，您可以将表对应的上传文件列表中的有问题的这个文件删除。下游的仪表板不需要任何修改就可以在被查询的时候给出更正后正确的数据，从而做到任何时候业务数据分析结果都精确无误。

1. 单击数据源，进入数据源管理页面。
2. 单击探索空间，进入探索空间列表页面。
3. 选中一个文件，单击后面的更新。

4. 确认需要删除的文件，单击后面的删除，如下图所示：



本地文件数据源学习示例

为了便于您学习，我们在这里提供了一份CSV文件：销售样例数据。

销售数据的结构如下表所示。

字段名称	字段类型	字段描述
order_id	varchar	订单编号
report_date	datetime	订单日期
customer_name	varchar	客户名称
order_level	varchar	订单等级
order_number	double	订单数量
order_amt	double	订单金额
back_point	double	折扣点
shipping_type	varchar	运输方式
profit_amt	double	利润金额
price	double	单价
shipping_cost	double	运输成本
area	varchar	区域
province	varchar	省份
city	varchar	城市
product_type	varchar	产品类型
product_sub_type	varchar	产品小类
product_name	varchar	产品名称
product_box	varchar	产品包箱
shipping_date	datetime	运输日期

3.2.5 编辑、查询、删除数据源

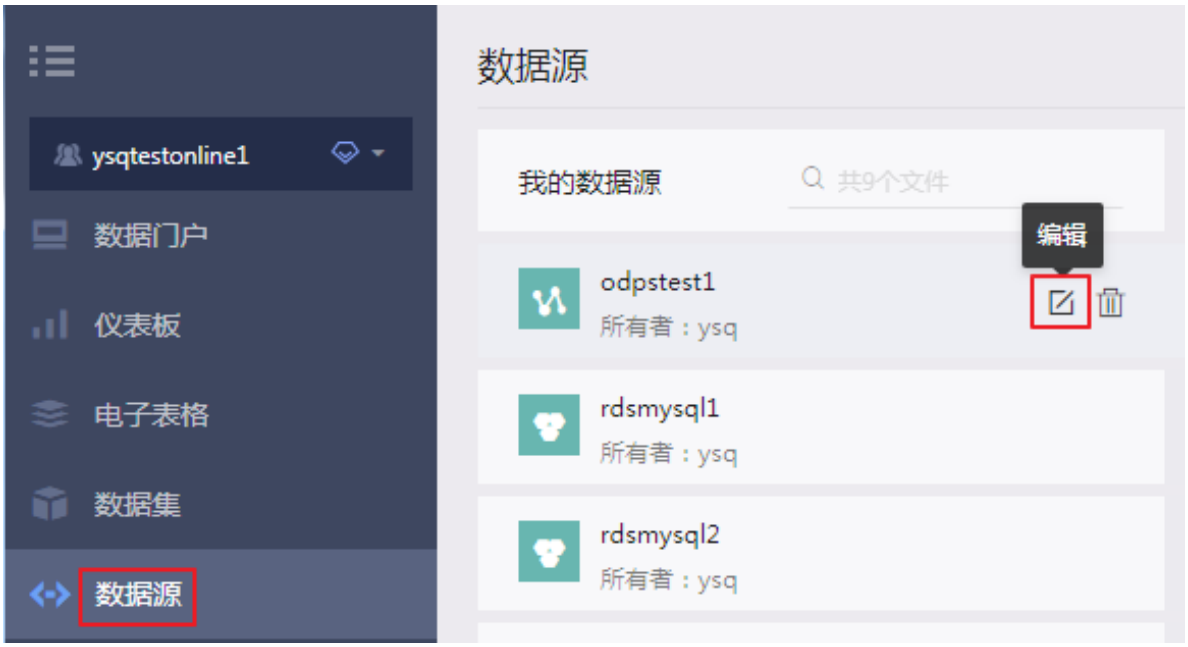
在数据源管理页面，您可以看到所有被集中管理的数据源，并可以选择其中一个数据源进行编辑、查询、删除等操作。在进行操作前请先进入数据源管理页面。

进入数据源管理页面

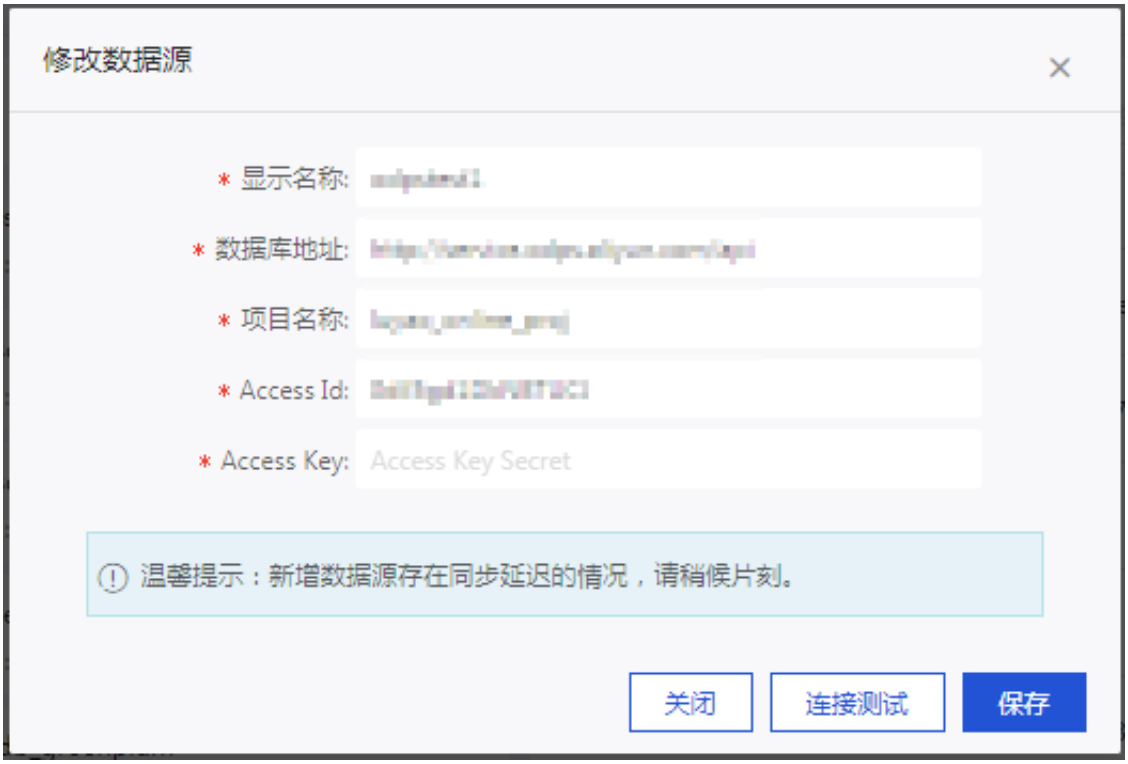
1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据源，进入数据源管理页面。

编辑数据源

1. 在数据源管理页面，选择一个数据源，单击后面的编辑图标。

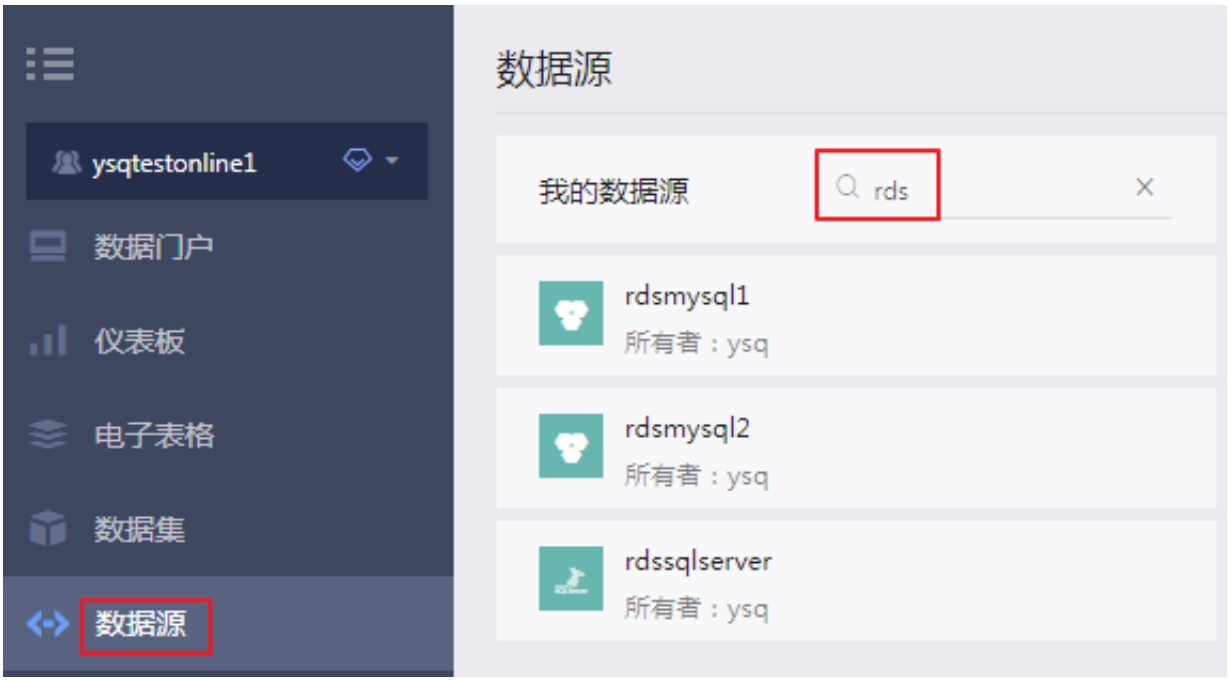


2. 在修改数据源页面，可对如下信息进行编辑。编辑完成后，单击保存。



查询数据源

在数据源管理页面的数据源搜索框中输入数据源名称关键字并单击搜索图标可对数据源进行搜索。



删除数据源

在数据源管理页面，单击某一数据源后面的删除图标可删除当前数据源。

说明:

如果基于该数据源创建了数据集，则此数据源将无法删除，并且系统也会给出错误提示。

3.2.6 查询数据源中包含的表

操作步骤

1. **登录Quick BI控制台。**
2. **单击数据源，进入数据源管理页面。**
3. **在数据库表搜索框中输入表名称并单击搜索图标可对数据库中的表进行搜索。**

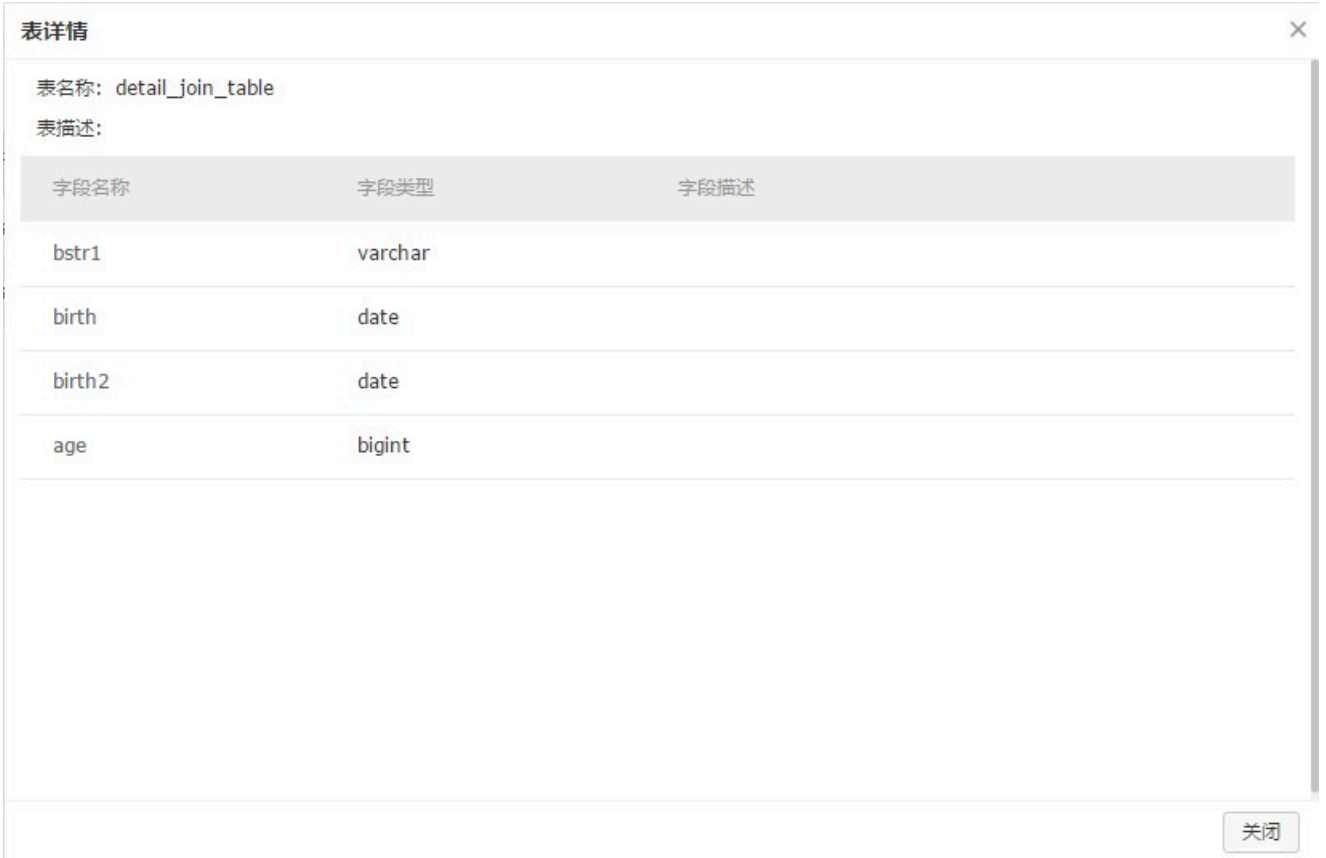
。

3.2.7 查看数据源中表详情

操作步骤

1. **登录Quick BI控制台。**
2. **单击数据源，进入数据源管理页面。**
3. **在数据源列表中选择一个数据源，该数据源下所包含的表会自动列在页面右侧。**

4. 选择一张表，单击详情图标可查看对应表的详细信息。



。

3.2.8 数据同步

在Quick BI个人空间下，支持将MaxCompute和MySQL数据源同步至探索空间。

1. 在数据源管理页面，单击导入数据按钮。

2. 选择MaxCompute数据源或者MySQL数据源。

> 说明:
>
> - 同步MySQL数据源至探索空间，需添加以下地址到RDS白名单：
>
> 10.152.69.0/24,10.153.136.0/24,10.143.32.0/24,120.27.160.26,10.46.67.156,120.27.160.81,10.46.64.81,121.43.110.160,10.117.39.238,121.43.112.137,10.117.28.203,118.178.84.74,10.27.63.41,118.178.56.228,10.27.63.60,118.178.59.233,10.27.63.38,118.178.142.154,10.27.63.15,100.64.0.0/8,10.151.99.0/24
> - 同步MySQL数据源至探索空间需要切换至经典网络，VPC网络暂不支持。
> - 同步至探索空间数据为一次性，如果数据库数据有变化需再次同步更新。

3.3 管理数据集

3.3.1 数据集管理概述

您可以根据添加或导入的数据源，创建您需要的数据集。添加和导入数据源，请参阅新建云数据源、*#unique_50*和*#unique_51*。

创建数据集成功后，您就可以根据数据展示需要，创建属于您自己的仪表板。创建仪表板，请参阅仪表板图表制作概述。

在数据集的管理页面，您可以对选中的数据集进行分析、编辑、重命名等一系列操作。

数据集编辑页面可分为以下区域：

在数据集编辑页面您可以对数据集进行以下操作：

- 编辑维度和度量
- 字段类型切换
- 添加分组字段
- 关联数据表
- 全表扫描设置

3.3.2 创建数据集

前提条件

在您创建数据集之前，请确保数据源已经成功添加或上传。

背景信息

更多关于数据源的添加和导入，请参阅新建云数据源、新建自建数据库下的数据源、上传本地文件。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据源，进入数据源管理页面。
3. 选择一个数据源。

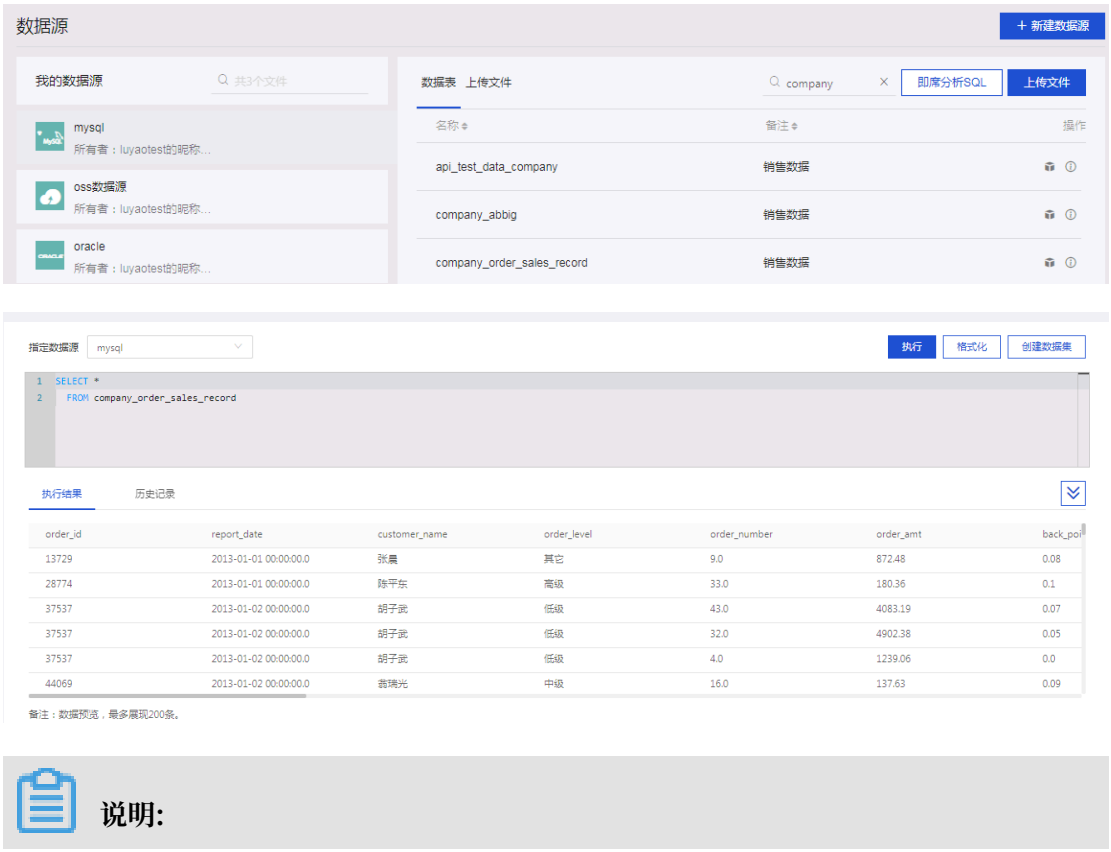
4. 通过从数据源创建和即席分析SQL创建两种方式创建数据集：

- 从数据源创建

  选择一个表，单击后面的创建数据集图标。

- 从即席分析SQL创建

  a. 单击即席分析SQL，在即席查询SQL页面，输入需要的SQL语句。

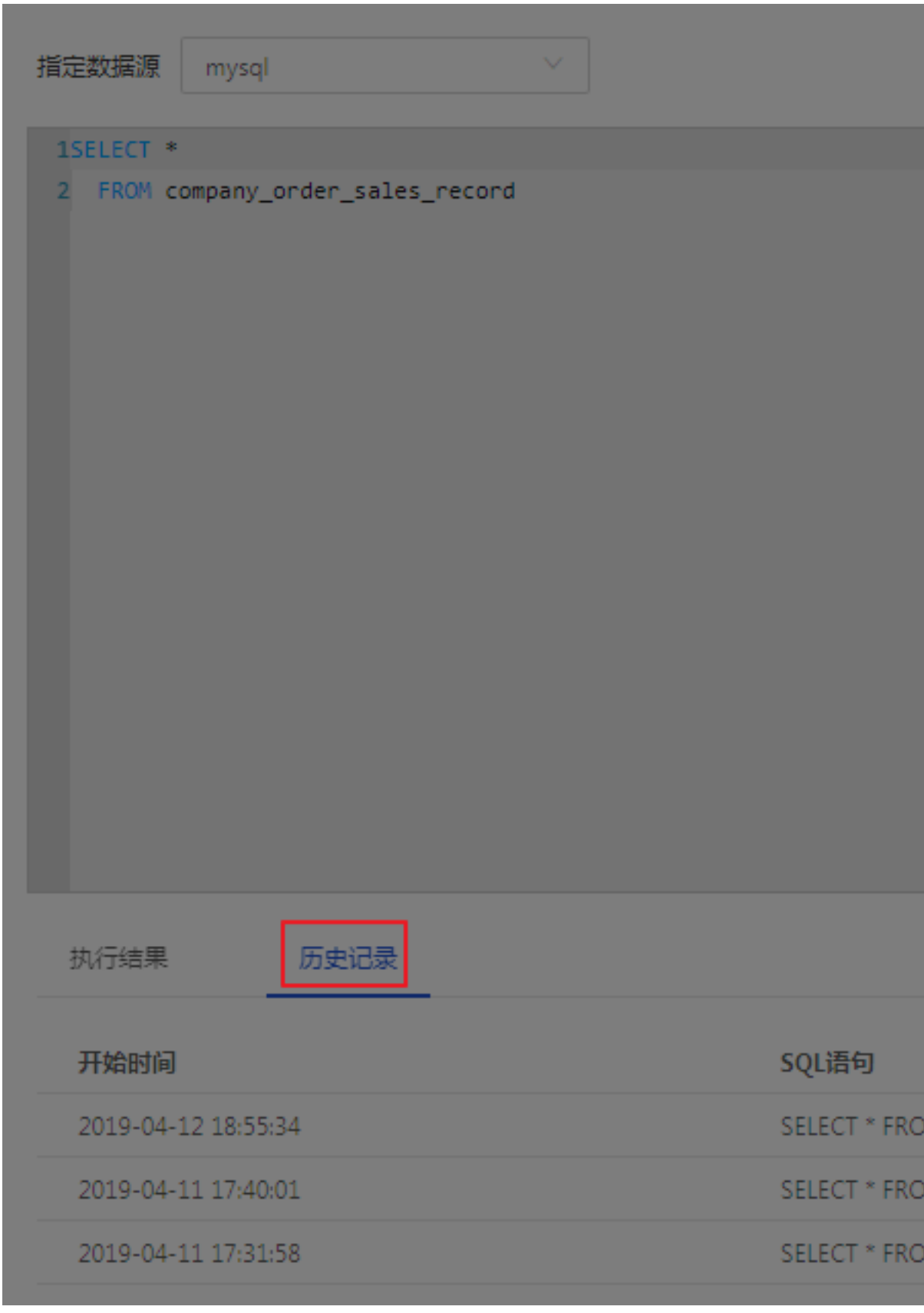


说明:

单击格式化可格式化SQL语句。

b. 单击执行，查看执行结果和历史记录。

c. 单击创建数据集保存该数据集。



> **说明:**
> 在历史记录中可复制历史SQL语句且单击创建数据集可直接创建数据集。

创建成功后，页面会自动跳转到数据集管理页面，新创建的数据集会带有New的图标，方便您快速定位新的数据集。

3.3.3 跨空间复制数据集

跨空间复制功能可将数据集从源空间复制到目的空间。该功能仅适用于群空间，并且用户必须同时为源空间和目的空间的空间管理员。

1. 在数据集管理页面，右击要复制的数据集并选择跨空间复制。
2. 在跨空间复制数据集页面，选择目的工作空间、保存位置并输入数据集在目的工作空间中的名称。

3. 单击确定。

> **说明:**
> 如果该数据集依赖的数据源在目的工作空间中不存在，数据集复制完成后，该数据集依赖的数据源也会被同步复制到目的工作空间。

3.3.4 编辑维度和度量

您可以通过单击维度或度量的操作按钮或者单击鼠标右键打开编辑菜单。例如，创建气泡地图和色彩地图时，您需要切换维度类型为地理信息，否则将无法正常制作地图图表。

编辑维度

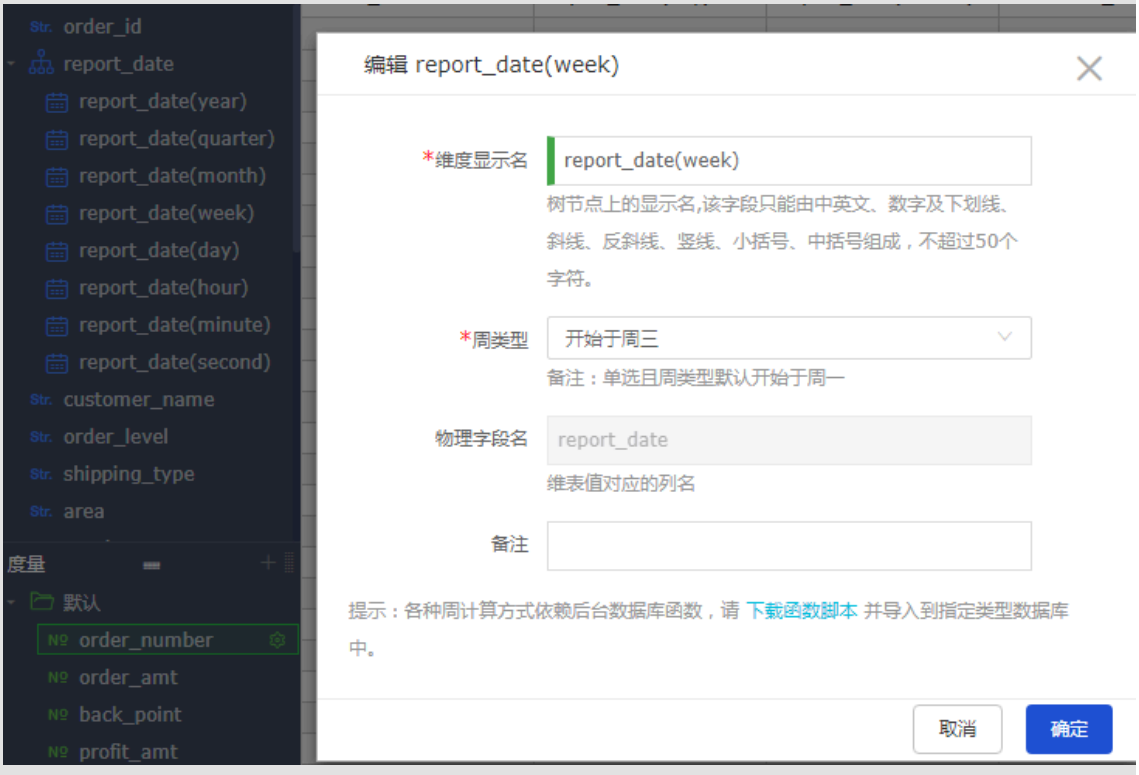
1. 选择一个维度字段。例如订单等级。

2. 单击鼠标右键，打开字段编辑菜单，如下图所示。

- 编辑：修改维度显示名以及备注信息。
- 克隆维度：快速复制一个维度，生成的维度将会自动带上副本以做提示。
- 在分析中隐藏：可根据需要隐藏某些维度。
- 取消全部隐藏：取消对相关维度的隐藏。
- 删除：删除该字段。
- 新建计算字段（维度）：可新创建一个维度字段，并且可自定义其计算方式。
- 移动到：快速将维度纳入到已有层次结构中，可用来实现钻取。
- 新建层次结构：快速将维度纳入到新建的层次结构中。
- 上移/下移：移动字段位置，支持鼠标拖拽和右键单击。
- 转换为度量：可将当前维度字段转换为度量字段。
- 维度类型切换：支持日期、地理、文本以及数字的切换。

说明:

- 层次结构中的维度可单独克隆、隐藏、删除。
- 支持对周（week）字段自定义周开始时间。



编辑度量

1. 选择一个度量字段，例如订单数量。
2. 单击鼠标右键，打开字段编辑菜单，如下图所示。

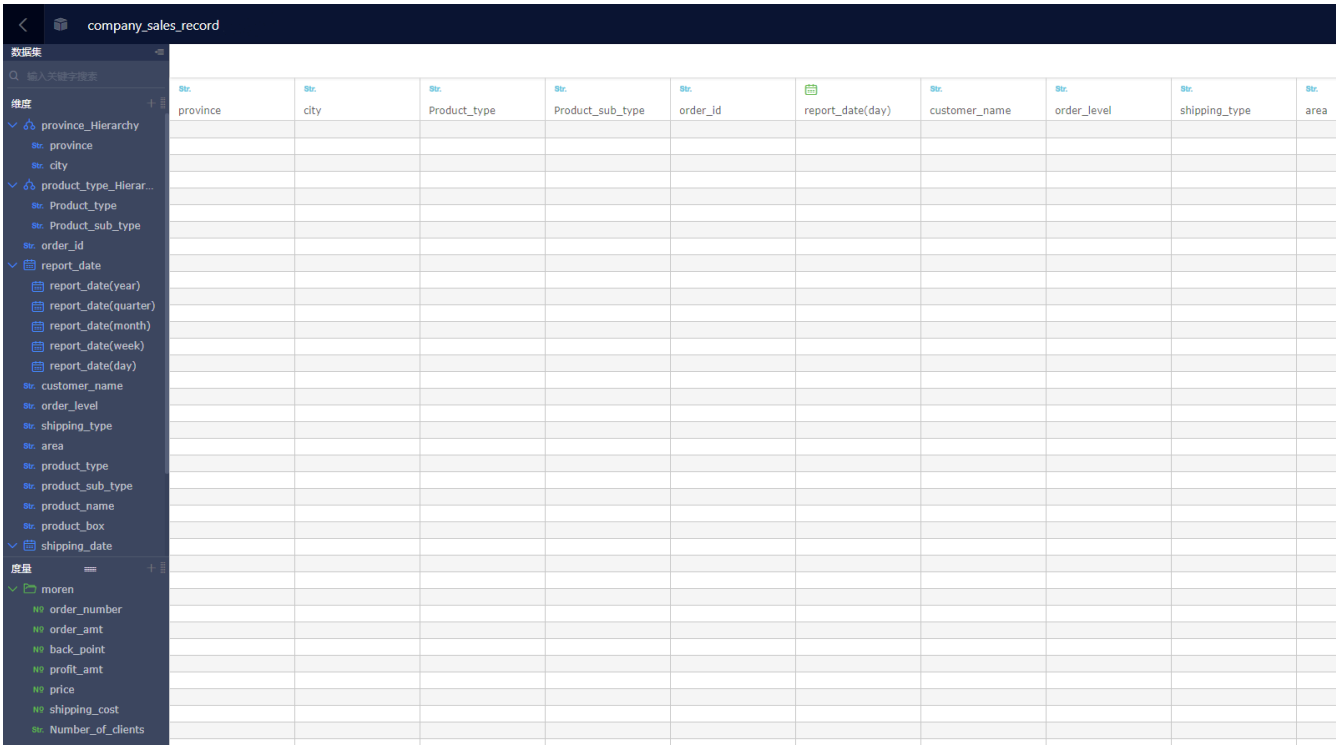
- 编辑：修改维度显示名以及备注信息。
- 克隆度量：快速复制一个度量，生成的维度将会自动带上副本以做提示。
- 在分析中隐藏：可根据需要隐藏某些维度。
- 取消全部隐藏：取消对相关维度的隐藏。
- 删除: 删除该字段.
- 新建计算字段（度量）：可新建一个度量字段，并且可自定义其计算方式。
- 移动到：快速将度量纳入到已有文件夹中
- 下移：移动字段位置，支持鼠标拖拽和右键
- 转换为维度：可将当前度量字段转换为维度字段。
- 数字格式化：可决定数字的显示格式。
- 默认聚合方式：可在菜单中选择聚合方式，如求和，最大值，最小值等。
- 度量类型切换：支持文本和数字的切换。

3.3.5 字段类型切换

如果您需要制作地图类的图表，比如气泡地图和色彩地图，那么您需要找到含有地理信息的维度字段，并将它们的字段类型从字符串切换为地理信息，否则，地图将无法展示。

1. 单击数据集，进入数据集管理页面。

2. 选择一个目标数据集，例如company_sales_record，进入数据集编辑页面，如下图所示。

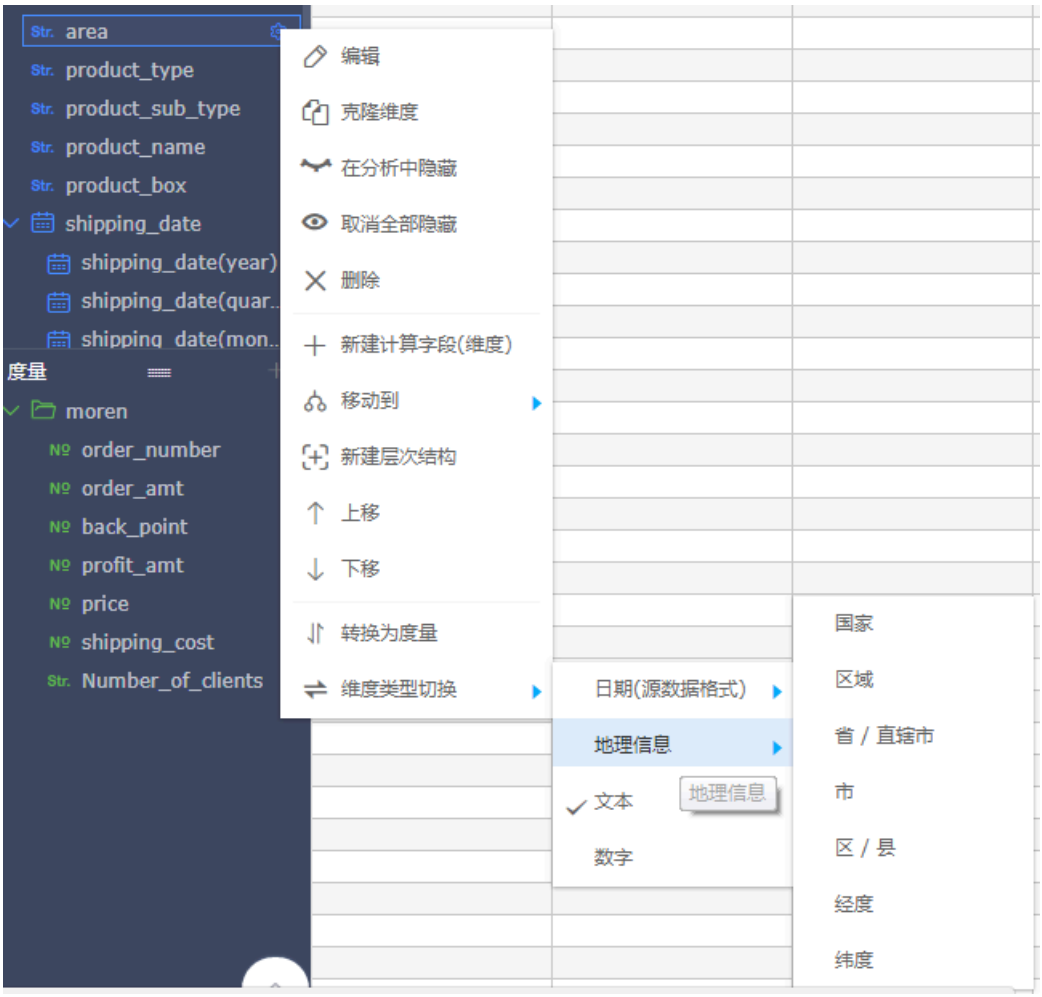


3. 在维度列表中，找到area（区域）。

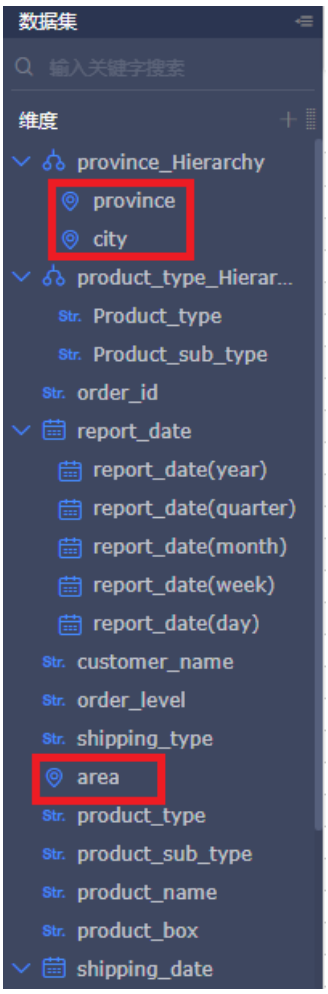
4. 单击鼠标右键，在下拉菜单中选择维度类型切换 > 地理信息 > 区域，如下图所示。

说明:

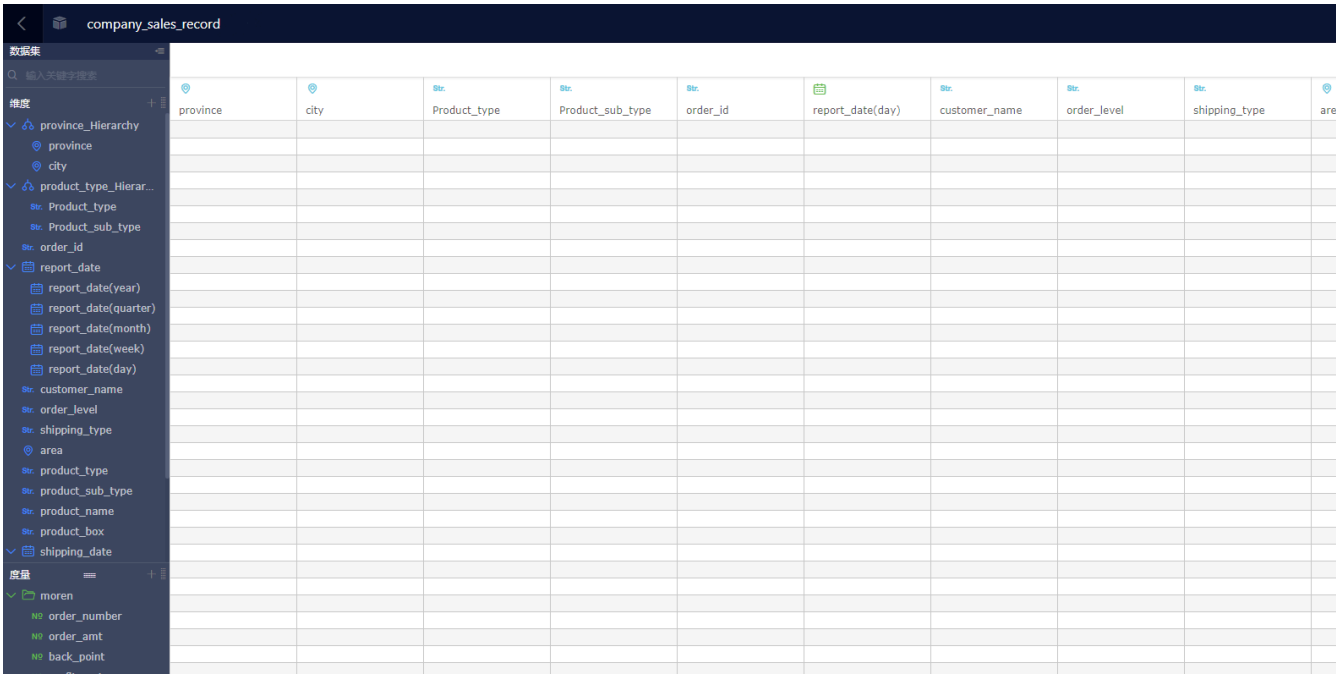
切换地理信息时，地理信息的选项一定要与字段完全匹配。比如，字段为area（区域），那么在地理信息列表中，也一定要选择区域，这样字段类型才能被切换。



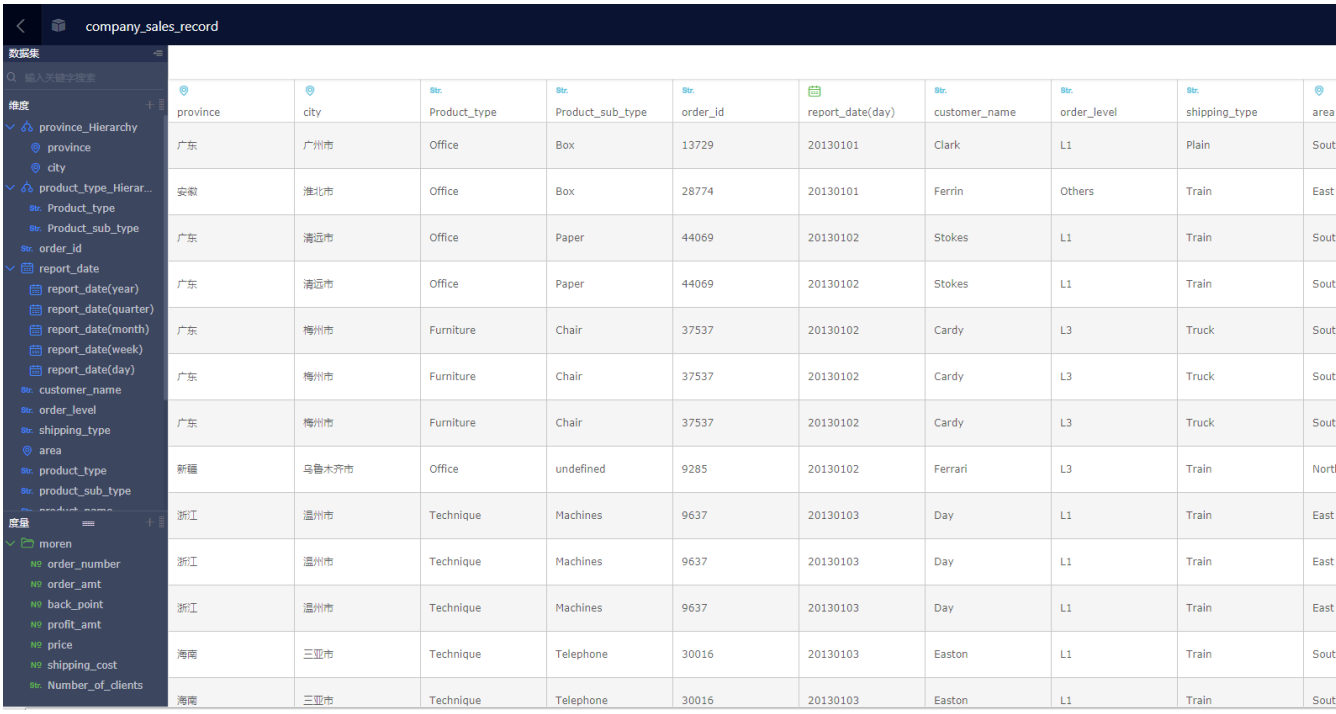
5. 将province（省份）和city（城市）也用同样的方式切换，如下图所示。



6. 数据集编辑完成后，单击保存，如下图所示。



7. 单击刷新预览数据，系统会自动将数据显示在表格中，如下图所示。



3.3.6 工具栏

您可以通过工具栏功能，实现数据集的协同操作、保存、刷新、同步等操作。

- 锁机制：对多人协同操作实现数据保护。
- 同步表结构：此操作可以合并线上物理表新增的表字段，此操作可以用于线上物理表发现改变，如新增了某字段，这样可以很方便的从线上把字段同步下来，如果线上表字段被删除或者更改了字段名，系统将不会对数据集的维度/度量做相应删除处理。
- 刷新预览数据：刷新数据集并预览数据。如需实时查看最新的数据，请保存数据集后刷新数据。
- 设置过滤条件：对该数据集数据进行数据过滤，减少在使用数据集时对全表的搜索。
- 保存：保存该数据集。
- 另存为：您可以把当前数据集另存为新的数据集，此操作可以用于快速复制一个新的数据集或备份数据集等场景。

3.3.7 添加分组字段

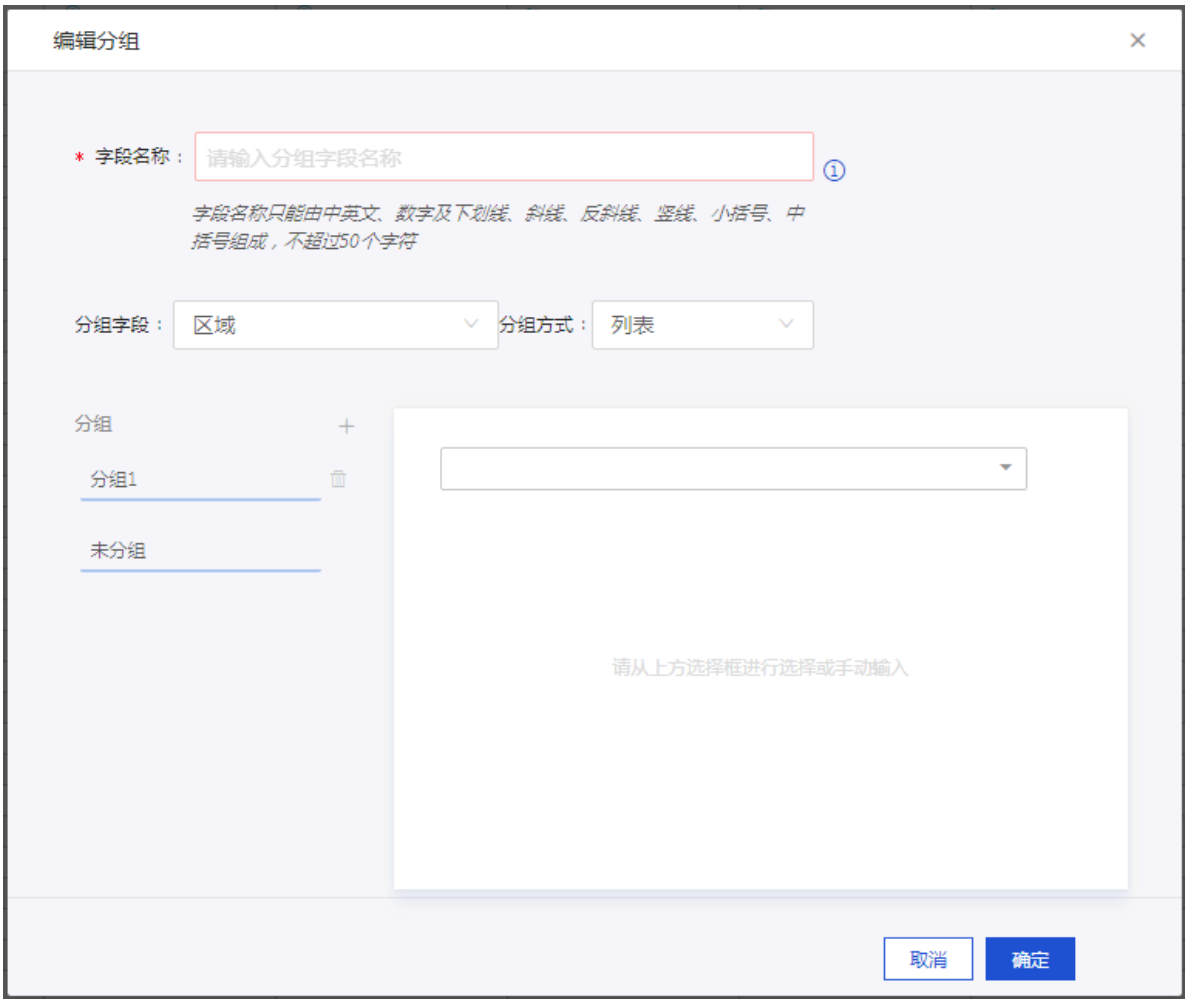
在数据集编辑页面，可以通过添加分组字段功能对所需字段的字段值根据需求进行自由组合创建新的字段值，在创建的分组字段中存储分组信息。

说明：

- 分组字段功能仅适用于Quick BI专业版。
- 分组字段功能不适用于工作表。并且工作表为公测功能，即将下线，建议使用电子表格。

1. 在数据集管理页面，选择一个数据集并单击。
2. 在数据集编辑页面，选择维度部分的+ > 添加分组字段。

3. 在编辑分组页面，输入相关信息并单击确定。



4. 单击保存并刷新预览，新建分组字段出现在维度列表中。

3.3.8 关联数据表

如果您有多张数据表，并且多张数据表来自于同一个数据集，那么，您可以通过关联表功能，将多张数据表以雪花模型或者星型模型方式进行关联。例如，表A关联表B，表B关联表C，系统会自动将被关联的字段以文件夹的方式，添加到表A的维度和度量列表中。

关联数据表说明

说明:

- 标准版和高级版暂不支持非同源数据表关联。
- 专业版支持非同源数据表关联，目前仅适用于MaxCompute，MySQL，Oracle三类数据源。
- 关联的数据表只能是数据库中的原始表，暂不支持关联已创建的数据集。

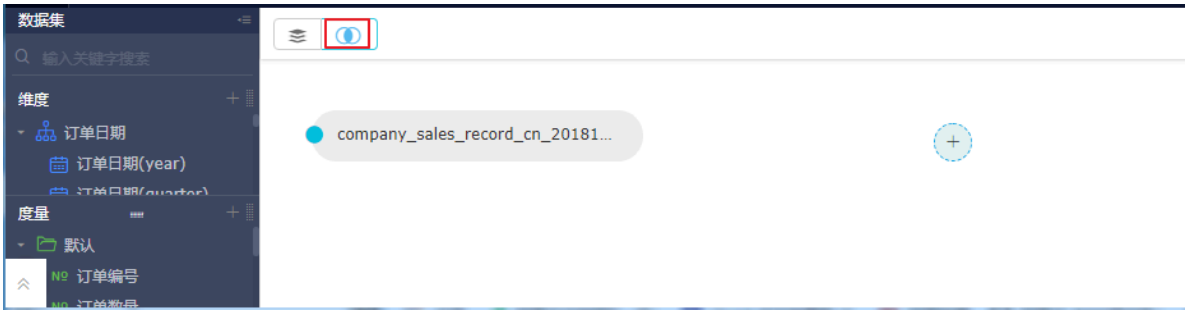
目前Quick BI支持以下三种关联方式。

- 内关联
- 左外关联
- 全关联

> **说明:**
> MySQL数据源暂不支持全关联。

关联数据表示例

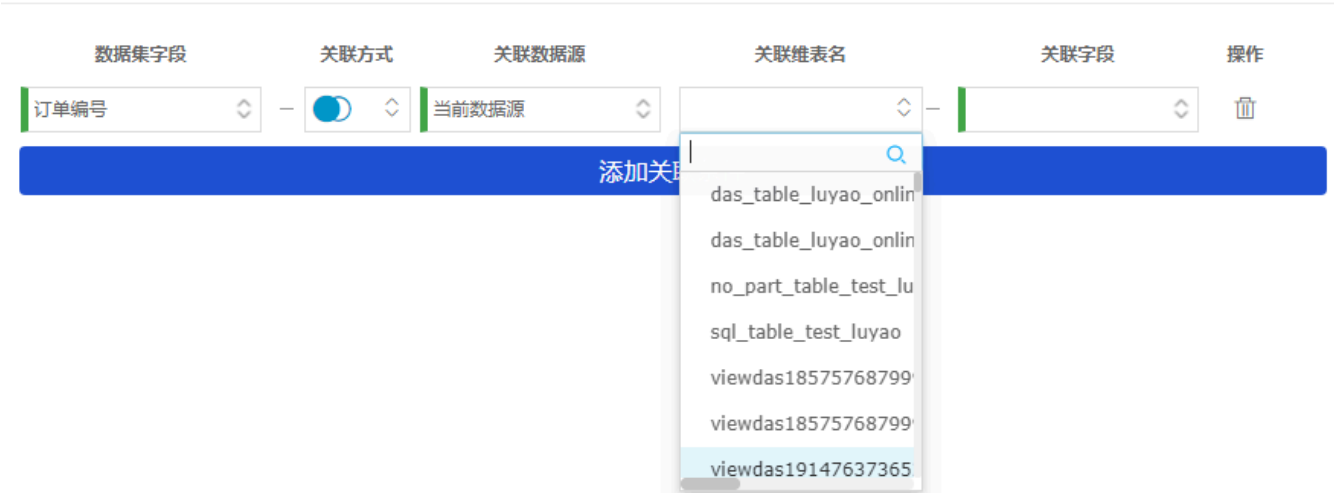
1. 单击关联图标，进入数据表关联页面，如下图所示。



2. 单击+号，添加需要关联的数据表。
3. 单击下拉箭头，选择需要关联的数据集字段，如下图所示。

4. 单击下拉箭头，选择关联方式，如下图所示。

5. 单击下拉箭头，选择关联维表名，如下图所示。



6. 单击下拉箭头，选择关联字段。
7. 单击确定，完成关联表添加，如下图所示。

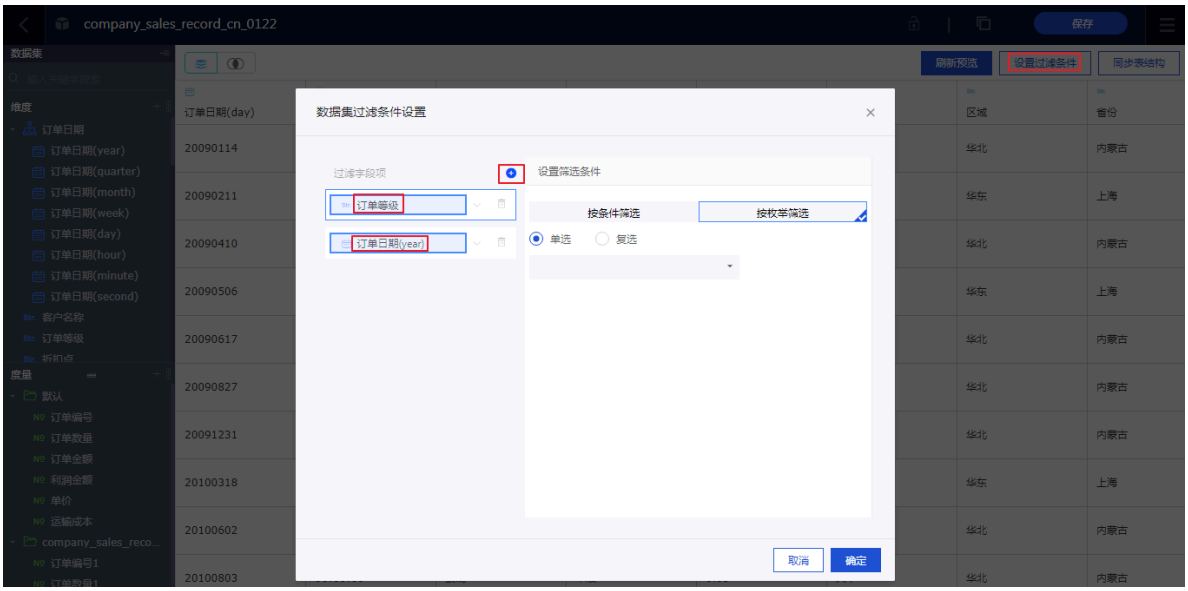
- 单击位置1处的+号，可以将第三张数据表与表二进行关联。
- 单击位置2处的+号，可以将第三张数据表与第二张数据表并列跟表一关联。

8. 单击预览图标，切换到预览模式，如下图所示。

9. 单击保存，保存该数据集。

说明:

在保存数据集之前，您还可通过单击设置过滤条件对当前数据集中的数据进行筛选，在使用该数据集时减少对非相关数据的搜索。



3.3.9 全表扫描设置

全表扫描设置

数据源为MaxCompute（原ODPS）的数据集支持全表扫描功能。开启全表扫描操作如下：

1. 在数据集管理页面，右击一个数据源为MaxCompute的数据集并选择属性。
2. 在属性页面，勾选是否全表扫描选项开启全表扫描。

3.3.10 查询、删除数据集

数据集创建完成后，您可以对数据集进行查询和删除。

查询数据集

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 在查询框中，输入数据集名称关键词或者创建者。

4. 单击查询图标，查询数据集。

删除数据集

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择一个数据集，单击后面的更多操作图标或鼠标右键。
4. 选择删除，删除数据集。

3.3.11 重命名、转让、安全策略

通过编辑数据集的属性，您可以对数据集进行重命名、转让、设置安全策略等。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择一个数据集，单击后面的属性图标。

4. 在属性编辑页面，可对数据集进行如下操作：

- 更改数据集名称对数据集进行重命名。
- 更改所有者对数据集进行转让。
- 更改安全策略对数据集编辑方式进行更改。若将安全策略设置为协同编辑，在多用户同时编辑时请遵循抢锁机制，详情见协同编辑
- 是否全表扫描：开启此功能可对全表进行扫描。

> 说明：
> 该功能仅适用于MaxCompute数据源。

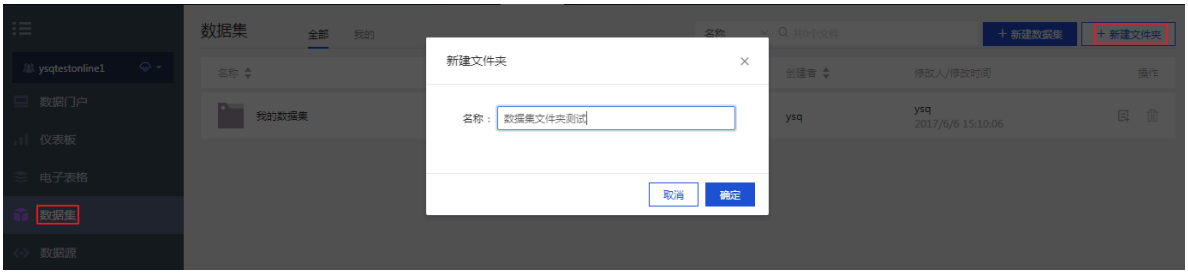
3.3.12 管理数据集列表

管理数据集列表包括新建数据集文件夹、重命名数据集文件夹、删除数据集文件夹。

新建数据集文件夹

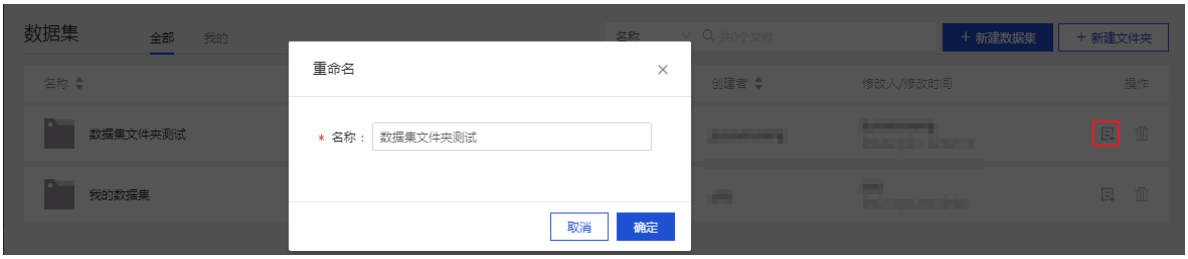
1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 单击新建文件夹，并输入一个文件夹名称。

4. 单击确定，完成文件夹新建。



重命名数据集文件夹

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择一个数据集文件夹，单击后面的重命名图标，或者单击鼠标右键，选择重命名。
4. 输入一个新名称，单击确定。



删除数据集文件夹

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择一个数据集文件夹，单击后面的删除图标，或者单击鼠标右键，选择删除。
4. 单击确定，删除当前的文件夹。

3.3.13 数据集行级权限控制

有关数据集行级权限的详细操作请参见设置行级权限。

3.4 数据填报

3.4.1 数据填报概述

数据填报为专业版和高级版新增功能，主要用于数据录入。您可以根据待录入的数据选择控件类型、数据类型、数据长度等信息。数据填报创建完成后，您可以手动录入相关数据，进行后续的数据分析操作。

数据填报支持以下8种控件：

- 单行输入框
- 多行输入框
- 下拉单选
- 数字输入框
- 日期
- 单选
- 数据联动
- 分栏布局

有关控件的详细介绍，请参见控件说明。

3.4.2 新建数据填报

本章节将为您介绍如何新建数据填报。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据填报。
3. 在数据填报管理页面，单击+新建数据填报。

4. 在数据填报编辑页面，单击控件，输入控件的基本信息，单击保存。

有关各类控件的使用信息，请参见控件说明。

3.4.3 控件说明

数据填报目前支持8种控件，本章节为您介绍各种控件的应用场景和基本信息。

控件基本信息说明

基本

- 标题：该控件的显示名称，作为数据填报的列名。
- 表字段名：基数该数据填报创建的数据集的维度或度量名称。
- 提示文字
- 描述信息
- 默认状态
- 默认值

样式

设置控件的最大宽度。

校验

设置控件中可输入的数据的来源、类型、长度、取值等。

单行输入框

单行输入框可用作单行文本数据的控件，比如姓名、职位等。

多行输入框

多行输入框可用作多行文本数据的控件，比如工作简介、自我介绍等。

下拉单选

下拉单选可用于有限选项数据的选择控件，比如部门、职级等。

使用下拉单选控件时，应对选项进行设置。下拉选项取值有自定义数据和基于已连接数据源两种：

- **自定义数据**

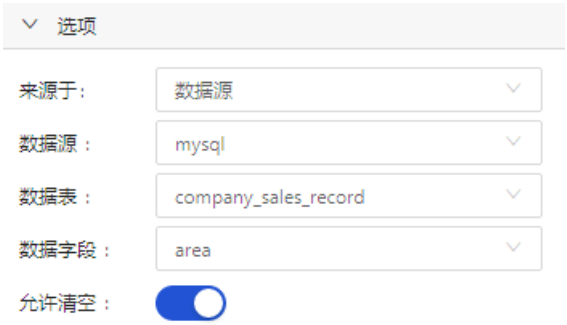
  您可以根据具体需求自定义下拉单选中的数据。

并可以通过关联选项设置选择后续可出现的控件，如设置下拉单选取值为日期时，后续出现的控件为日期控件，取值为数字时，后续出现的控件为数字输入框控件：

新增表单时，下拉单选取值选择日期，则日期控件出现：

- 基于已连接数据源

  您还可以将已连接数据源中的数据作为下拉单选数据。



  新增表单时，area字段的取值可作为下拉单选的取值。

数字输入框

数字输入框可用于数字数据的控件，比如年龄等。

日期

日期可用于日期类数据的控件。

单选

单选可用于有限选项数据的控件，数据选项较下拉单选控件少，比如性别。

说明:

关联选项设置请参见下拉单选控件。

数据联动

数据联动控件可将Quick BI已关联数据源中的数据作为数据填报中的数据输入。

说明:

目前仅支持MySQL数据源。

如本示例中将MySQL数据源中company_sales_record表中的area字段作为数据填报来源。

新增表单时，可以将area字段的取值作为输入。

分栏布局

分栏布局控件可将已添加控件进行重新布局，将已有控件拖拽至分栏控件中即可。

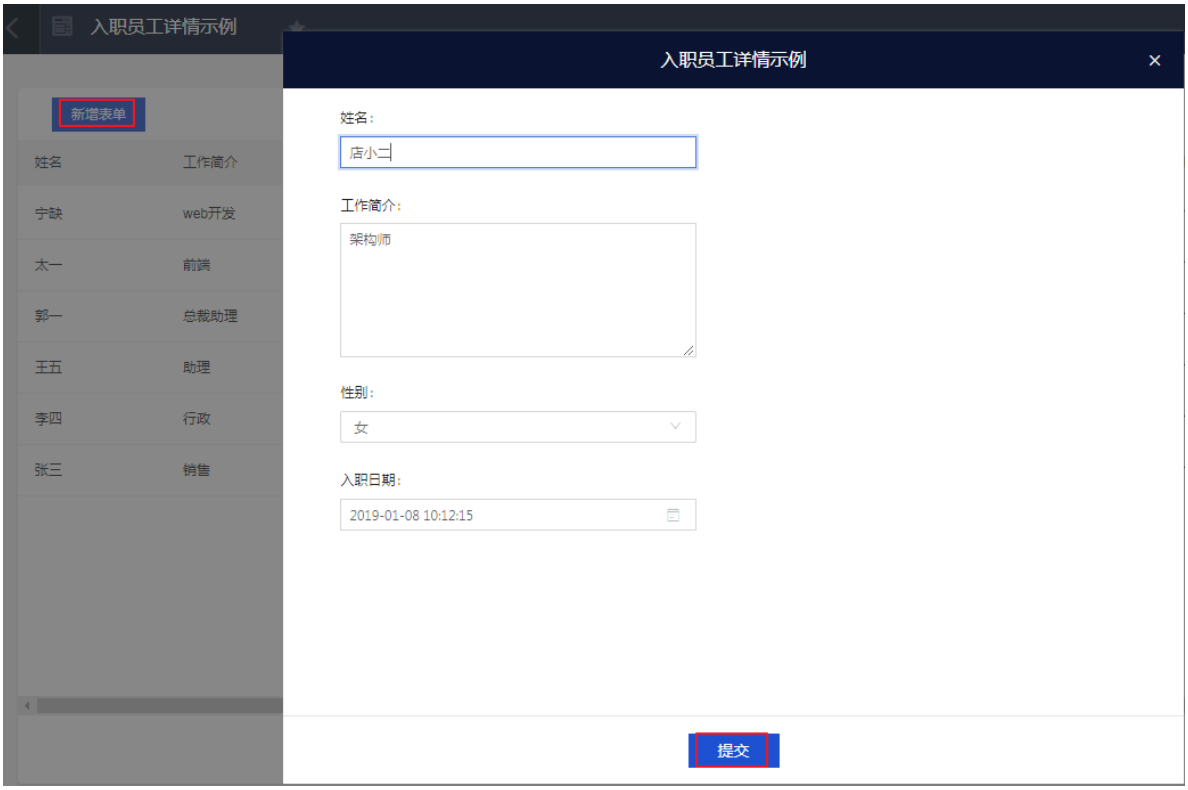
3.4.4 管理数据

数据填报创建完成后，您可以通过新增表单来手动录入相关数据，并对表单进行管理。

新增表单

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据填报。
3. 在数据填报管理页面，选择要录入数据的数据填报，单击管理数据图标。

4. 在管理数据页面，单击新增表单。
5. 在新增表单页面，输入数据并单击提交。



管理表单

表单创建完成后，您可以对表单进行以下管理操作：

- 刷新

  单击刷新图标可刷新当前数据填报的所有表单。

- 筛选

  单击筛选图标，输入筛选条件并单击筛选可对数据进行筛选。

- 自定义显示字段

  单击显示字段图标，可自定义显示的字段。

- 更新

  单击详情可对数据进行更新。

- 删除

  单击删除可删除当前数据。

3.4.5 查询、编辑、发布、移动、删除数据填报

数据填报创建完成后看，您还可以对数据填报进行查询、编辑、发布、移动、删除等操作。

查询

在数据填报管理页面搜索框中输入数据填报名称或创建者名称的关键字，可对数据填报进行查询。

编辑

1. 选择要编辑的数据填报。

2. 单击编辑图标或者右击该数据填报选择编辑。

3. 在数据填报编辑页面进行更改，单击保存。

发布

1. 选择要发布的数据填报。
2. 右击该数据填报选择发布或者单击更多操作图标选择发布。

3. 输入有效期和发布范围并单击保存。

说明:

处于发布范围内的成员只可以为数据填报新增表单，不可以对数据填报进行更新。

移动

1. 选择要移动的数据填报。
2. 右击该数据填报选择移动到或者单击更多操作图标选择移动。
3. 选择要移动到的目标位置，单击保存。

删除

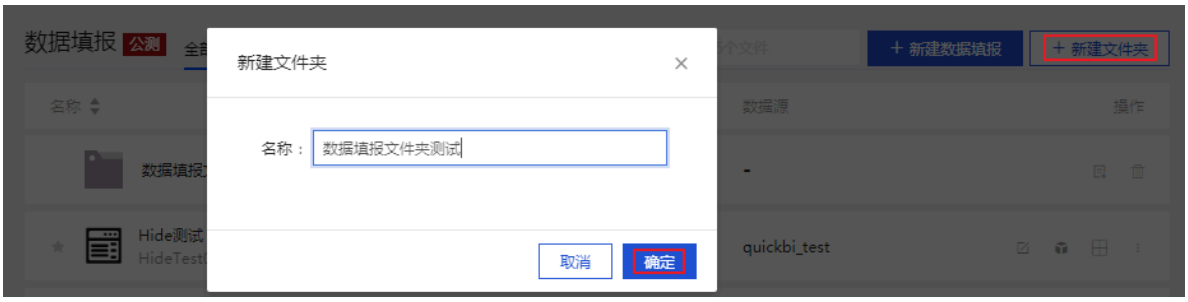
1. 选择要删除的数据填报。
2. 右击该数据填报选择删除或者单击更多操作图标选择删除。
3. 单击确定删除该数据填报。

3.4.6 管理数据填报列表

管理数据填报列表包括新建文件夹、重命名文件夹、删除文件夹。

新建文件夹

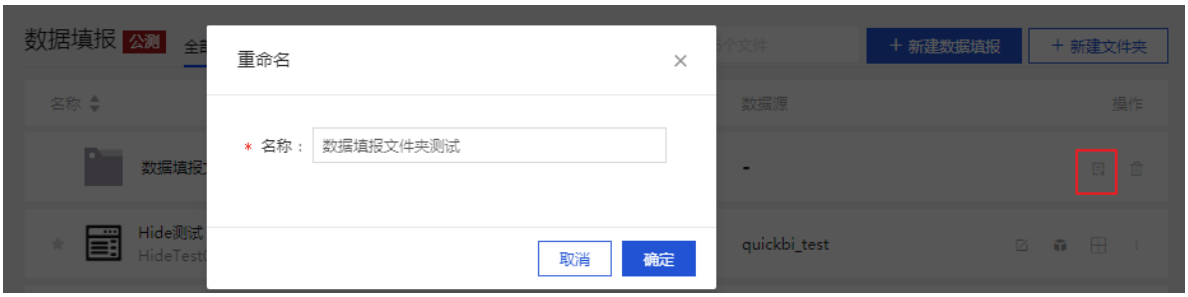
1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据填报，进入数据填报管理页面。
3. 单击新建文件夹，并输入一个文件夹名称。
4. 单击确定，完成文件夹新建。



重命名文件夹

1. 登录Quick BI控制台。

2. 单击数据填报，进入数据填报管理页面。
3. 选择一个数据填报文件夹，单击后面的重命名图标，或者单击鼠标右键，选择重命名。
4. 输入一个新名称，单击确定。



删除文件夹

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据填报，进入数据填报管理页面。
3. 选择一个数据填报文件夹，单击后面的删除图标，或者单击鼠标右键，选择删除。
4. 单击确定，删除当前的文件夹。

4 仪表板制作

4.1 仪表板概述

本章节将为您介绍仪表板的基本概念，包括仪表板中数据图表的类型、使用场景和组成图表的数据要素。

如果您想了解更多仪表板的基本操作，请参阅仪表板基本操作。

如果您想了解更多各种图表的制作流程，请参阅仪表板图表制作概述。

仪表板采用了灵活的磁贴式布局来显示报表数据的交互，它不仅可以将数据以可视化的方式呈现，还支持通过各种数据筛选和查询，使用各种数据展现方式，突出数据中的关键字段。

从数据的展示层面看，仪表板通过引导，拖拽，双击字段，让数据展示得更加直观明了；从数据的分析层面看，通过友好的提示，提升用户的交互体验。

数据在展示性能上也有了更大的提升，在仪表板的编辑页面就可以实现动态数据的查询。

数据图表的类型和使用场景

不同的数据需要不同的图表类型来展示，目前Quick BI支持35种数据图表，包括线图，柱图，气泡地图，漏斗图等。

下表提供了各个图表的分析类型及其常见的使用场景。

分析类型	说明	场景举例	可用图表
比较	对比各个值之间的差别，或者需要显示对度量按类别区分的简单比较。	比较不同国家或地区的销售/收入差别。	柱图，组合图，条形图，雷达图，漏斗图，交叉表，透视表，极坐标图，旋风漏斗，词云图
百分比	显示某个部分占整体的百分比，或某个值相对于整体的比例。	显示哪位销售人员的销售额，在总销售额中所占的比率最大。	饼图，漏斗图，仪表盘，矩阵树图
相关	显示各个值之间的关系，或比较多个度量值。	可以查看两个度量之间的相关性，了解第一个度量对第二个度量的影响。	散点图，矩阵树图，指标看板，树图，来源去向，进度条

分析类型	说明	场景举例	可用图表
趋势	显示数据值的趋势（尤其是基于时间变化的趋（例如年/月/日）；或数据指标进展以及可能具有的模式。	可以查看某一个产品在一定时间范围内的销售或收入趋势。	线图，面积图
地理图	在地图上直观显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围。使用的数据集必需包含地理数据。	可以查看某一个国家，各个地区的收入情况。	气泡地图，色彩地图，LBS地图

数据图表的数据要素

每一个图表都配有数据，样式和高级三个标签页，如下图所示。

- 数据标签页决定了图表展示的数据内容。
- 样式标签页决定了图表的外观和所要显示的细节。
- 高级标签页决定了数据和多个图表之间是否能形成联动，并根据您的需求动态展示数据之间的互动和对比。

每一个图表之所以能区分其它的图表而单独存在，其原因就在于核心数据要素与其它图表不同，比如地图图表，核心的数据要素就是必须有一个地理纬度，否则无法在地图上展示数据。

下表展示了各个图表所需要的核心数据要素。

图表名称	图表数据要素	数据要素构成
线图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
面积图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
堆积面积图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
百分比堆叠面积图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
柱图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量

图表名称	图表数据要素	数据要素构成
堆积柱状图	类别轴，值轴	1个或2个维度；2个或多个数值（存在对比时允许只使用一个数值）
百分比堆积柱状图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
环形柱状图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
组合图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；主值轴和副值轴上最少1个度量
条形图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
堆积条形图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
百分比堆积条形图	类别轴，值轴	类别轴上最少1个维度；值轴上最少1个度量
饼图	扇区标签，扇区角度	扇区标签上有且仅有1个维度，并且维度值小于等于12；扇区角度上有且仅有1个度量
气泡地图	地理区域，气泡大小	地理区域有且仅有1个维度，并且为地理纬度；气泡大小有最少1个最多5个度量
色彩地图	地理区域，色彩饱和度	地理区域有且仅有1个维度，并且为地理纬度；色彩饱和度最少1个最多5个度量
区域气泡地图	地理区域，气泡大小	地理区域有且仅有1个维度，并且为地理纬度；气泡大小有且只有1个度量
区域色彩地图	地理区域，色彩饱和度	地理区域有且仅有1个维度，并且为地理纬度；色彩饱和度有且只有1个度量
LBS气泡地图	地理区域，LBS气泡大小	地理区域有且仅有1个维度，并且为地理纬度；LBS气泡大小有且只有1个度量
LBS热力地图	地理区域，LBS热力深度	地理区域有且仅有1个维度，并且为地理纬度；LBS热力深度最少1个最多5个度量

图表名称	图表数据要素	数据要素构成
LBS飞线地图	地理区域/经纬度(from)，地理区域/经纬度(to)，LBS飞线度量	地理区域最多只能取2个维度，且必须为地理信息；LBS飞线度量最少1个最多5个度量
交叉表	行和列	行对维度无限制；列对度量无限制
仪表盘	指针角度，工具提示	有且仅有1个度量
雷达图	分支标签，分支长度	分支标签最少1个最多2个维度，分支长度最少1个度量
散点图	颜色图例，X轴，Y轴	颜色图例有且仅有1个维度，并且维度成员的数值可达1000；X轴：最少1个最多3个度量；Y轴： 有且仅有1个度量
气泡图	X轴，Y轴，气泡大小	颜色图例有且仅有1个维度，并且维度成员的数值可达1000；X 轴：最少1个维度；Y 轴： 有且仅有1个度量；气泡大小有且仅有一个度量
漏斗图	漏斗层标签，漏斗层宽	漏斗层标签有且仅有1个维度；漏斗层宽有且仅有1个度量
指标看板	看板标签，看板指标	看板标签最多1个维度；看板指标最少1个，最多10个度量
矩阵树图	色块标签，色块大小	色块标签有且仅有1个维度，并且维度值小于等于12；色块大小有且仅有1个度量
极坐标图	扇区标签，扇区长度	扇区标签上有且仅有1个维度，并且维度值大于等于3且小于等于12；扇区长度上有且仅有1个度量
词云图	词大小，词标签	词大小有且仅有1个维度；词标签有且仅有1个度量
旋风漏斗	对比主题，对比指标	对比主题有且仅有1个维度；对比指标最少1个度量
树图	树父子节点标签，树父子节点指标	树父子节点标签最少2个维度；树父子节点指标最少1个度量

图表名称	图表数据要素	数据要素构成
来源去向	前一页面，当前页面，后一页面；前一页面PV，前一页面UV，当前页面PV，当前页面UV，下一页面PV，下一页面UV，路径转化率，页面跳出率	所有数据要素，分别只取1个维度或者1个度量
进度条	进度指示	进度指示最少1个，最多5个度量
透视表	行和列	行对维度无限制；列对度量无限制

4.2 仪表板基本操作

4.2.1 仪表板基本操作概述

本章节将为您介绍如何进入仪表板，如何对仪表板进行基本的操作。

更多关于仪表板的基本概况，请参阅仪表板概述。

更多图表的制作流程，请参阅仪表板图表制作概述。

进入仪表板

Quick BI 标准版和高级版

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板，进入仪表板管理页面。
3. 单击新建仪表板 > 常规模式，进入仪表板编辑页面。

Quick BI专业版

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板，进入仪表板管理页面。
3. 单击新建仪表板，并选择仪表板的显示模式。

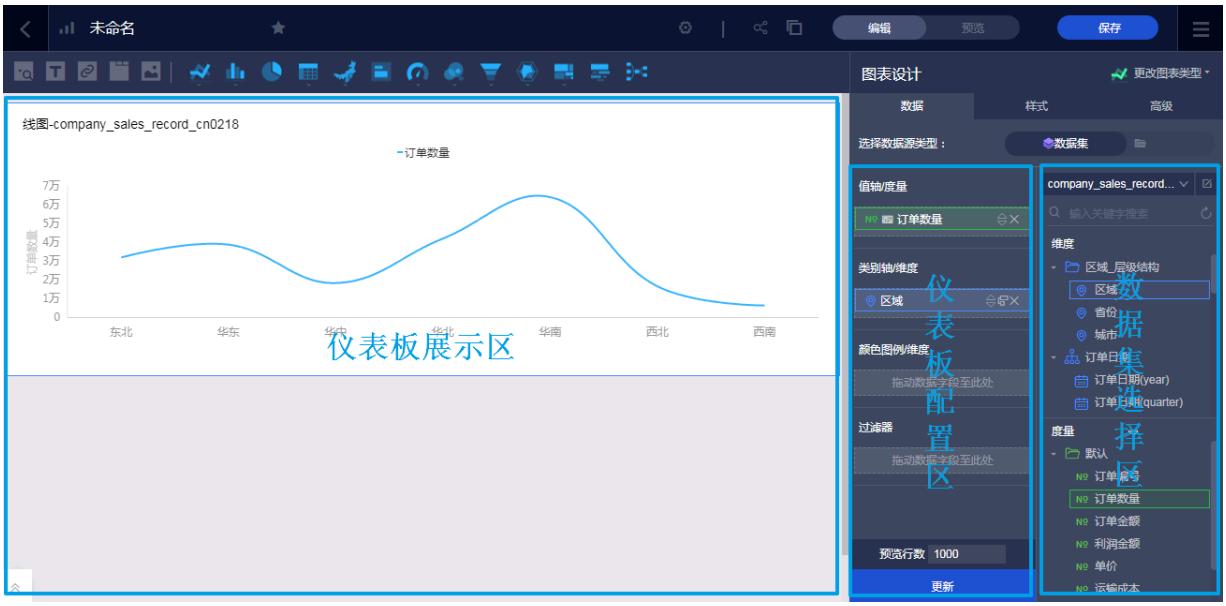
常规模式的基本操作请参阅常规仪表板。

全屏模式的基本操作请参阅全屏仪表板。

仪表板分区

您可以在以下三个区域，对仪表板进行基本的操作。

- 数据集选择区
- 仪表板配置区
- 仪表板展示区



数据集选择区

您可以在数据集选择区内切换已有的数据集，并且每一个数据集的数据类型都会按照系统的预设，将字段分别列在维度和度量的列表中。您可以根据数据图表所提供的数据要素，在列表中选择需要的维度和度量字段。

仪表板配置区

您可以在仪表板配置区选择需要制作的数据图表，并且根据展示的需要，编辑图表的显示标题，布局和显示图例。通过高级功能，您也可以关联多张图表，多视角展示数据分析结果。您还可以通过过滤功能过滤数据内容，也可以插入一个查询控件，帮助您查询图表中的关键数据。

仪表板展示区

您可以在仪表板展示区，通过拖拽的方式，随意调换图表的位置，并且还可以随意切换图表的样式。比如将柱图切换成气泡地图，系统会根据不同图表的构成要素，将缺失或错误的要素信息展示给您。仪表板还为您提供了引导功能，让您可以自学如何制作仪表板。

4.2.2 切换数据集

在数据集选择区，您可以选择或切换数据集，并对数据集的维度字段和度量字段进行搜索。

1. 单击数据集切换图标。
2. 在下拉菜单中，选择或搜索需要分析的数据集，比如company_sales_record。

如果您在下拉菜单中找不到需要的数据集，您可以返回到数据集管理页面，检查数据集是否创建成功。

如果您想了解如何创建数据集，请参阅#unique_86。

4.2.3 搜索维度字段和度量字段

当您选择好数据集后，系统会自动将不同类型的列分别显示在维度和度量区域。

您可以在搜索框内输入关键字，然后单击搜索图标，系统会自动将含有关键字的字段搜索出来。

1. 在搜索框中，输入字段关键词，例如输入product。
2. 含有该关键字的字段会自动显示在列表中，如下图所示。

4.2.4 配置图表数据

您可以在仪表板配置区选择数据图表，并对数据图表进行属性配置。

制作数据图表之前，请确保您已经在数据集选择区选择好了数据集，并编辑好了维度和度量的类型。

编辑维度和度量的类型，请参见编辑维度和度量。

1. 单击图表的图标，选中的图表会自动显示在仪表板展示区内。

   如果您想切换成其它样式的图表，单击图表设计中的更改图表类型，选择要切换成的图表图标即可。
2. 在数据标签页，选择需要的维度和度量。

   - 单击字段后面的删除图标，可将字段从数据要素区域中删除。
   - 单击字段后面的小三角图标，可决定该字段所代表的值在图表中的排列顺序是升序还是降序。

3. 选择一个维度字段，拖拽至颜色图例区域。

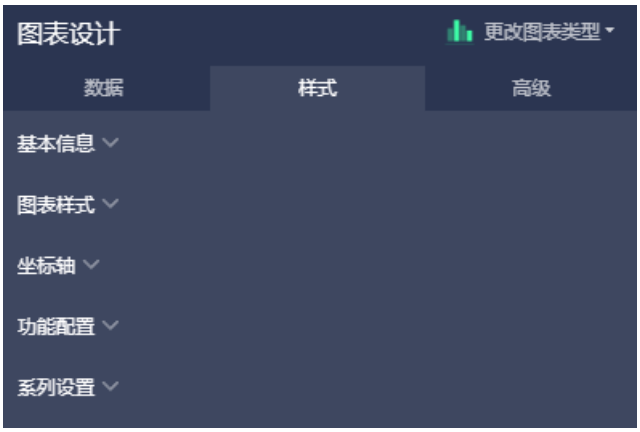
   选中的字段会以不同的颜色展示在图表中。如不能成功拖拽，系统会自动给出错误提示，您可以按照系统提示，删减或增加维度和度量字段。

   以产品类型为例。

   a. 将产品类型字段拖拽至颜色图例区域，然后单击更新。

   b. 选择样式 > 系列设置，可更改该数据的配色方案。

4. 在样式标签页，您可以通过基本信息、图表样式、坐标轴、功能配置、系列设置等更改图表的显示样式。



   - 基本信息：配置图表的主标题、标题字体的显示颜色、背景色、展示跳转链接、图标类型等。
   - 图表样式：配置图表的数据标签显示样式、图例显示位置、是否显示双Y轴、堆积、百分比堆积。
   - 坐标轴：配置轴标题、单位、轴线的颜色和粗细、网格线、轴线上是否显示刻度。
   - 功能配置：配置是否显示缩略轴以及显示方式。
   - 系列设置：针对某一个维度或者度量字段，设置该字段在图表中的显示样式、是否显示图表数据标签、是否显示最值、数据显示格式等。

5. 单击高级标签页，单击自动刷新，可以选择数据自动刷新的时间间隔，也可将当前图表与其它图表做联动。做图表联动之前，在仪表板展示区，请确保至少有两张图表可用。

4.2.5 字段过滤

如果您的数据量较大，您可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。

过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

字符类

您可以通过过滤器功能将直辖市从省份字段里过滤出来。

以过滤直辖市为例

1. 将省份字段拖拽至过滤器区域。
2. 单击过滤图标，设置过滤范围。
3. 选择需要的过滤条件，例如选择枚举，如下图所示。

4. 手动输入字段名，或者从列表中选择需要的城市名，如下图所示。

5. 设置完成后，单击确定。
6. 单击更新，系统会按照过滤器的设置，重新绘制图表。

数值类

您可以在过滤器中，设定一个过滤范围，比如，您可以将订单数量的范围设置在5万到10万之间，这样图表就会按照您设定好的范围来展示数据了。

以过滤利润金额为例

1. 将利润金额字段拖拽至过滤器区域。
2. 单击过滤图标，设置过滤范围。
3. 选择需要的过滤条件，如大于，小于或等于，如下图所示。

4. 设置完成后，单击确定。
5. 单击更新，系统会按照过滤器的设置，重新绘制图表。

日期类

您可以利用过滤器功能将某个时间段内的数据过滤出来。例如将2013年至2015年各区域的订单金额筛选出来。

说明:
时间类数据可以精确到秒。

以过滤订单日期（year）为例

1. 将订单日期(year)字段拖拽至过滤器区域。单击过滤图标，设置过滤范围。

2. 选择需要的过滤条件，如设置绝对时间区间为2013至2015，如下图所示。

3. 设置完成后，单击确定。
4. 单击更新，系统会按照过滤器的设置，重新绘制图表。

4.2.6 数据排序

在数据标签页，您可以对选定的维度和度量字段进行排序。图表会根据选定的排序结果展示数据的走向。

操作步骤

1. 选择订单数量，单击字段后面的小三角图标，如下图所示。

   向上的三角图标为升序，向下的三角图标为降序。

2. 单击更新，更新后的图表显示如下。

4.2.7 常规模式

在常规模式下，您可以在仪表板的展示区实现以下操作。

- 调整图表位置
- 查看图表数据
- 删除图表
- 切换图表
- 收藏功能
- 全局设置

如果您是初次使用Quick BI的仪表板，仪表板展示区还为您提供了引导功能。您可以按照系统的引导来自学仪表板的制作。

更多操作

在图表右上方，单击更多操作，您可以对图表进行如下操作：

- 移动到：将图表移动到Tab容器。
- 查看数据：查看图表的数据信息。
- 导出：将图表的数据信息以Excel形式导出。
- SQL：查看图表的SQL查询语句。

- 复制：复制当前图表。
- 删除：删除当前图表。

切换图表

在仪表板展示区，您可以随意切换图表的样式。

在仪表板展示区选择一张做好的图表，然后在仪表板配置区，单击所要切换的图表图标，就可完成图表切换。

1. 在仪表板展示区选择一张图表。
2. 单击下图中的更换图标类型。例如将原本的饼图切换为雷达图，如下图所示。

3. 图表自动切换为新样式，如下图所示。

如果不能正常切换，说明所选择的图表要素与当前的图表要素不匹配，您需要手动调整图表要素来完成图表切换。

系统会根据图表的切换样式，来提示您需要调整的要素名称。您可以根据系统提示，在维度和度量列表中，选择合适的字段，添加到对应的图表要素区域，从而完成图表的切换。

收藏功能

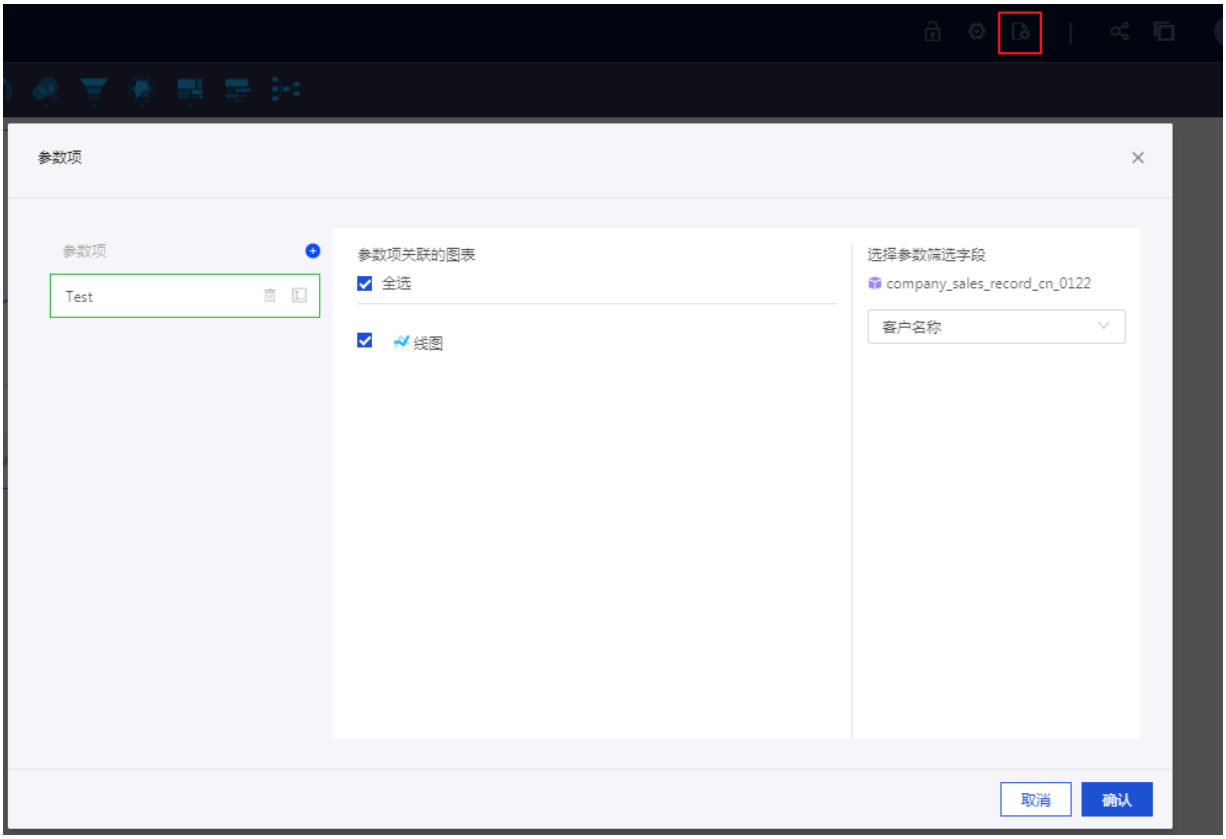
在仪表板展示区上方，单击星形图标，可收藏当前仪表板。

设置

单击设置，设置是否可以下载当前的仪表板，以及是否显示水印，如下图所示。

全局设置

仪表板创建完成并单击保存后，您可以进行全局参数的设置。全局参数可用于跳转等功能，详情见钻取、联动、跳转。



4.2.8 全屏模式

在全屏模式下，您可以在仪表板的展示区实现以下操作。

- 调整各个图表位置
- 添加分屏
- 查看图表数据
- 删除图表
- 切换图表
- 设置

> **说明:**
> 全屏模式只支持在Quick BI专业版的工作空间下使用，个人空间下只支持常规模式。

调整各个图表位置

在全屏模式下，仪表板展示区会最大限度地展示一张图表，并且当多张图表存在时，您可以点住图表右上方的十字箭头标识，通过拖拽调整图表的排列方式，如下图所示。

添加分屏

1. 单击右下角的加号，如下图所示：

2. 在分屏中，添加图表组件。
3. 单击分屏标识切换分屏，如下图所示。

4. 单击删除图标，删除分屏，如下图所示。

查看图表数据

1. 选中一个图表。
2. 单击图表右上方更多操作图标。
3. 选择查看数据，如下图所示。

4. 单击导出，下载数据到本地。

删除图表

1. 选中一个图表。
2. 单击图表右上方更多操作图标。
3. 选择删除，如下图所示。

切换图表

1. 选择一个图表。
2. 在仪表板配置区，单击更改图标类型。
3. 选择要更改的图表单击该图表图标，切换图表。

   如果不能正常切换，说明所选择的图表要素与当前的图表要素不匹配，您需要手动调整图表要素来完成图表切换。

   系统会根据图表的切换样式，来提示您需要调整的要素名称。您可以根据系统提示，手动调整维度和度量的字段，从而完成图表切换。

设置

您可以通过页面设置功能调整仪表板的页面比例、皮肤配色、数据更新的时间间隔和数据轮播的时间间隔，如下图所示。

4.3 可视化分析

4.3.1 钻取、联动、跳转

为便于多维数据分析，Quick BI 提供了钻取、联动、跳转功能。本文档将为您介绍三者的使用场景及方法。

钻取、联动、跳转简介

- 钻取：单击仪表板中某个区域或字段时，维度的层次会发生变化，从而变换分析的粒度。
- 联动：单击仪表板中某个图表中的某个区域或字段时，仪表板中和这个图表相关的其他图表的内容会发生联动变化。
- 跳转：单击仪表板中某个图表中的某个字段时，会跳转到与被点击部分相关联的报表。跳转有参数跳转和外部链接两种方式，参数跳转需结合全局参数使用。

> 说明:
>
> - 因标准版不支持全局参数，建议在标准版中使用外部链接跳转功能。
> - 跳转功能仅适用于交叉表和散点图。参数跳转仅适用于群空间。有关群空间的详细信息请参见工作空间的基本概念。

场景简介

本示例为您演示如何使用Quick BI，在阅读公司销售大盘数据时，实现图表的联动功能、钻取数据改变分析的粒度、跳转查看指定字段的详细订单信息。

场景中涉及到的company_sales_record数据集，您可以通过这里提供的CSV文件销售样例数据进行创建。有关数据集的详细信息请参见上传本地文件和创建数据集。

场景操作步骤如下：

1. 编辑数据集
2. 创建相关仪表板
3. 钻取设置与展示
4. 联动设置与展示
5. 跳转设置与展示

编辑数据集

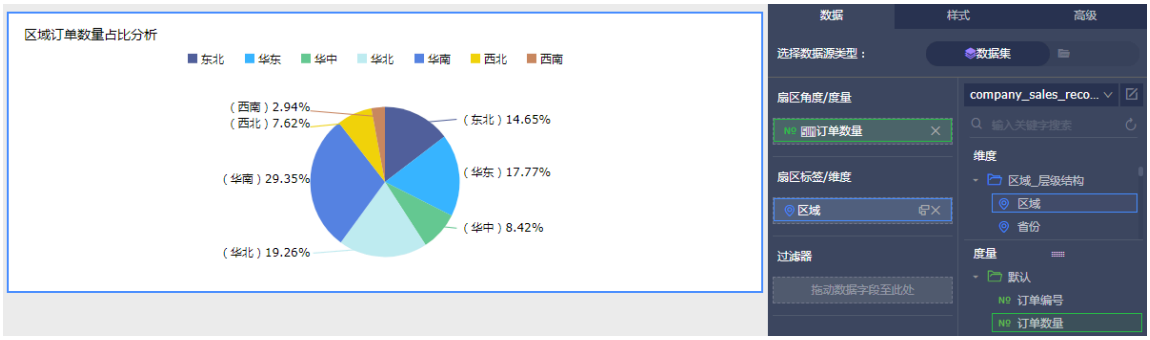
在使用company_sales_record数据集之前，请确保区域、省份、城市字段已转换为地理信息，并添加至同一个层次结构中，如下图所示：

维度
区域_层级结构
区域
省份
城市

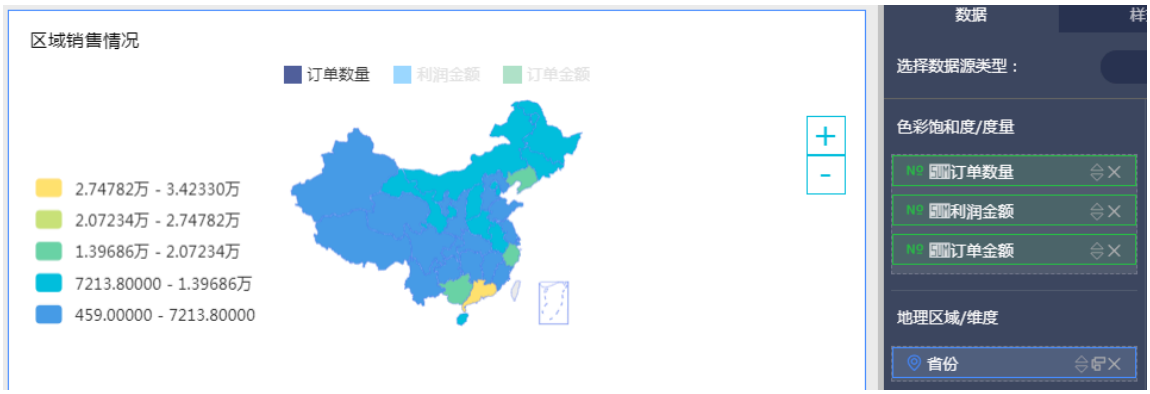
创建相关仪表板

- 新建仪表板公司大盘数据

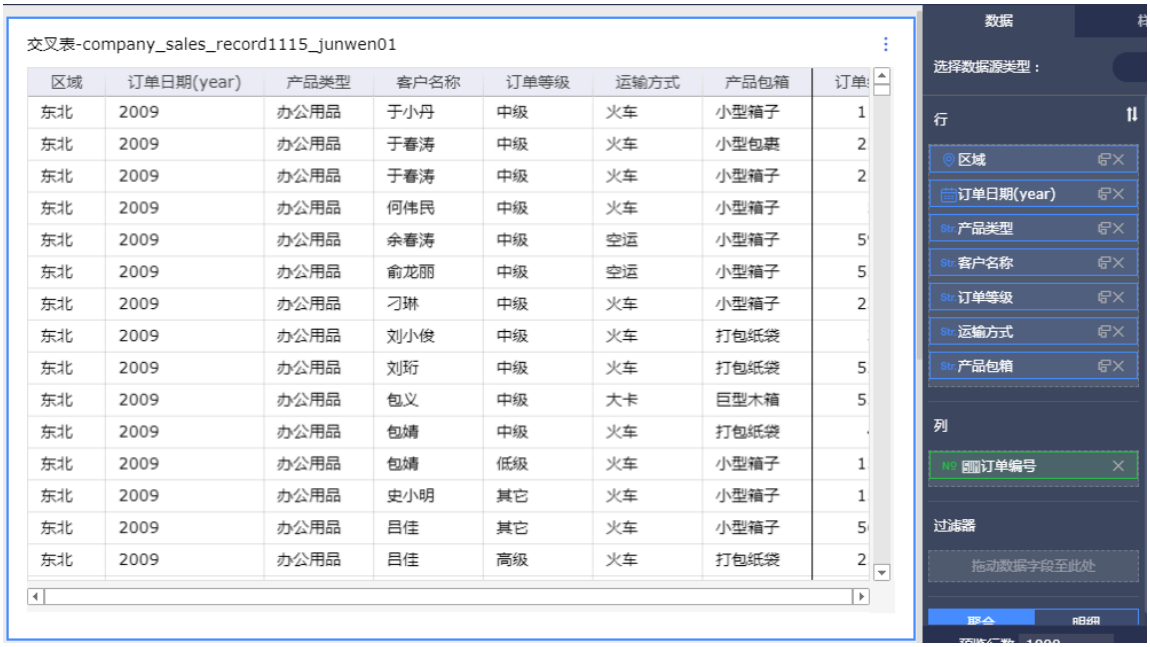
1. 以company_sales_record为数据集创建仪表板并命名为公司大盘数据。
2. 添加如下饼图到仪表板，并命名为区域订单数量占比分析。



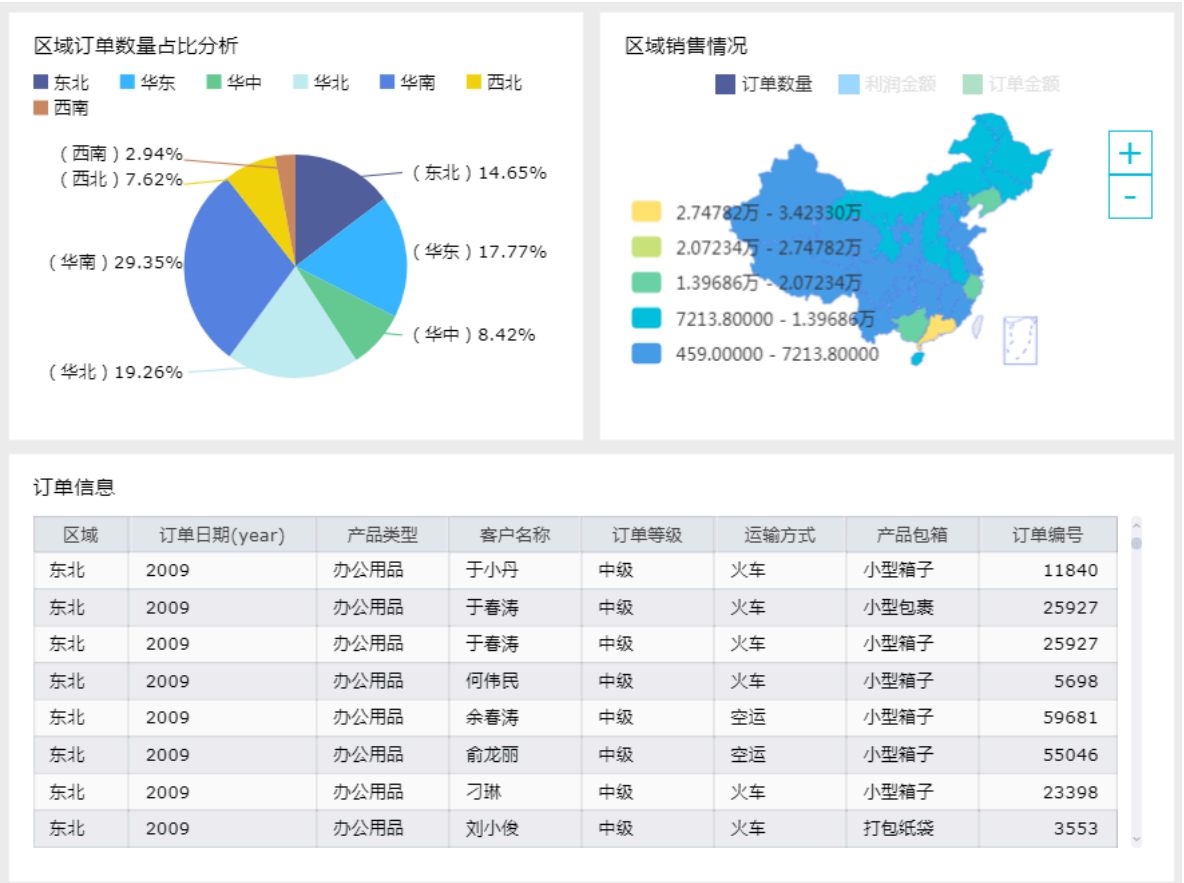
3. 添加如下色彩地图到仪表板，并命名为区域销售情况。



4. 添加如下图交叉表到仪表板，并命名为订单信息。



完成后的仪表板公司大盘数据如下图所示：

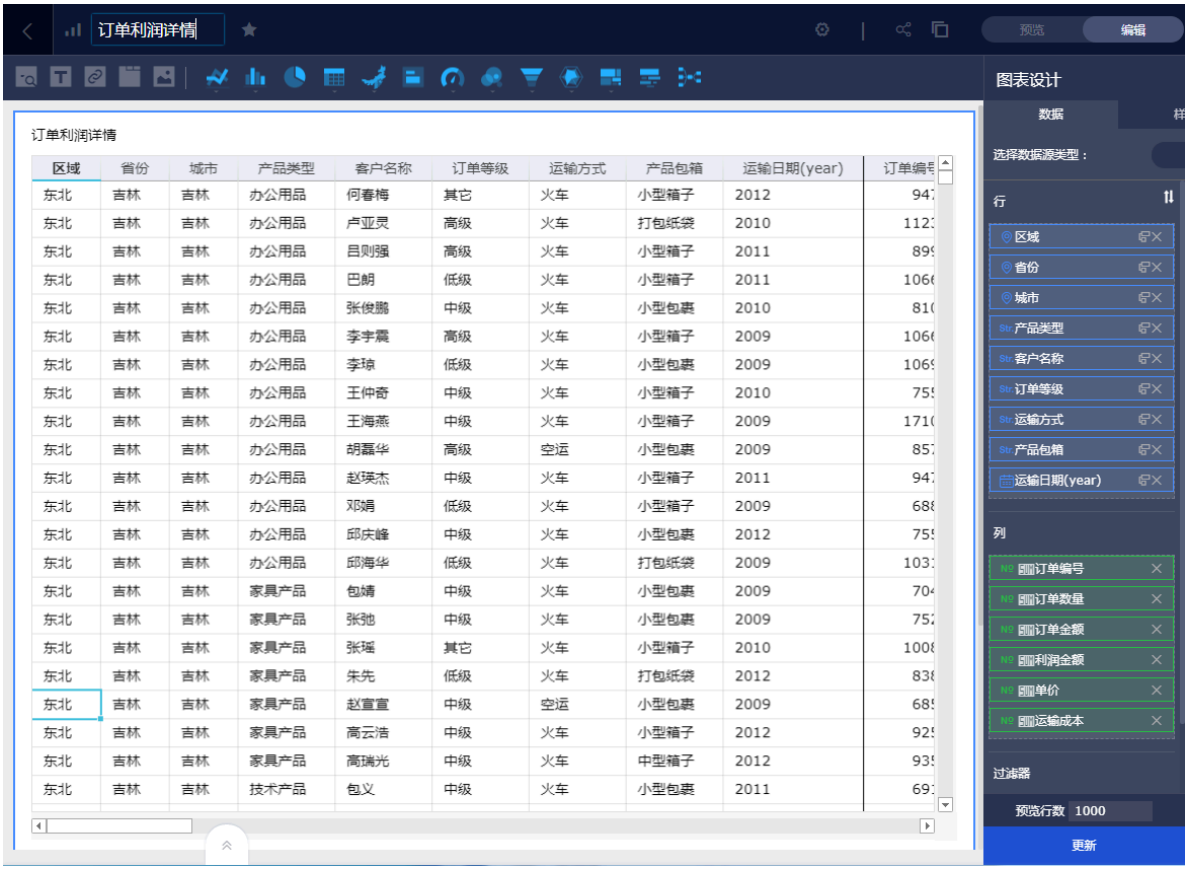


订单信息

区域	订单日期(year)	产品类型	客户名称	订单等级	运输方式	产品包箱	订单编号
东北	2009	办公用品	于小丹	中级	火车	小型箱子	11840
东北	2009	办公用品	于春涛	中级	火车	小型包裹	25927
东北	2009	办公用品	于春涛	中级	火车	小型箱子	25927
东北	2009	办公用品	何伟民	中级	火车	小型箱子	5698
东北	2009	办公用品	余春涛	中级	空运	小型箱子	59681
东北	2009	办公用品	俞龙丽	中级	空运	小型箱子	55046
东北	2009	办公用品	刁琳	中级	火车	小型箱子	23398
东北	2009	办公用品	刘小俊	中级	火车	打包纸袋	3553

- 新建仪表板订单利润详情

  新建另一仪表板用来显示订单的详细信息，命名为订单利润详情并添加交叉表命名为订单利润详情，如下图所示：

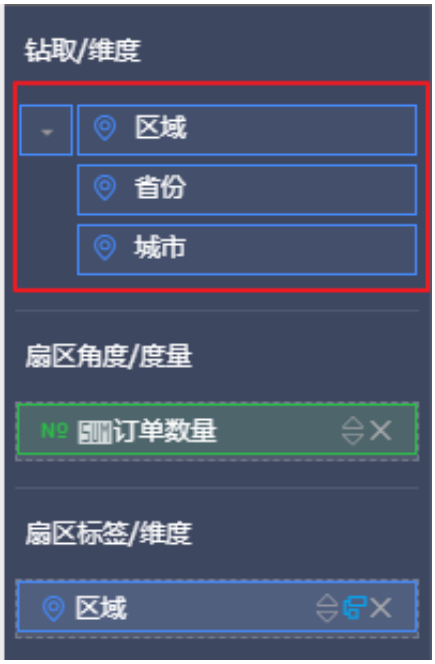


钻取设置与展示

钻取功能需通过手动设置实现。单击钻取设置图标，如下图所示：

设置钻取层级有以下两种方式：

- 沿用数据集中层级结构：若所选维度已在数据集中设置好层级结构，在设置时默认显示已有的层级结构，您也可以根据具体需求进行更改，如下图所示：

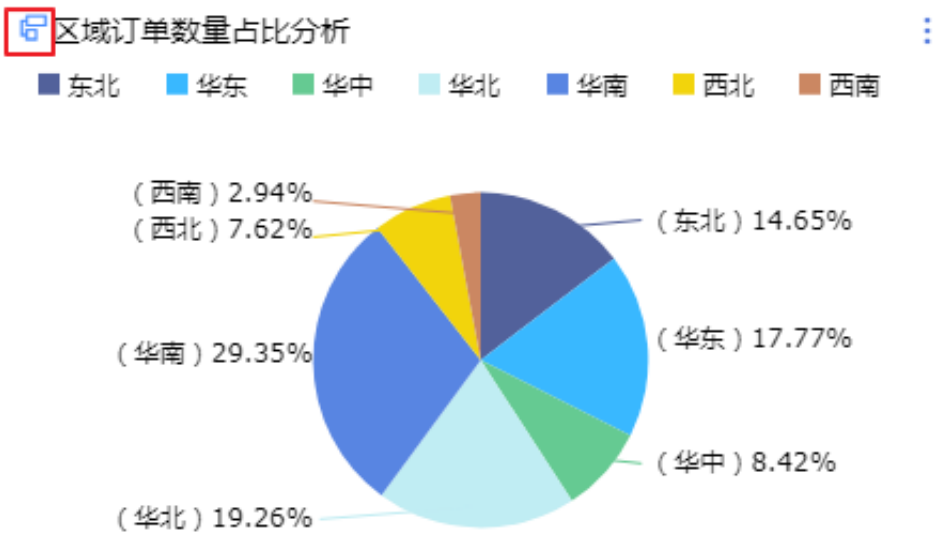


- 自定义钻取层级：若所选维度没有在数据集中设置层级关系，您可以自定义钻取层级，将所需钻取维度拖拽至钻取/维度区域即可。

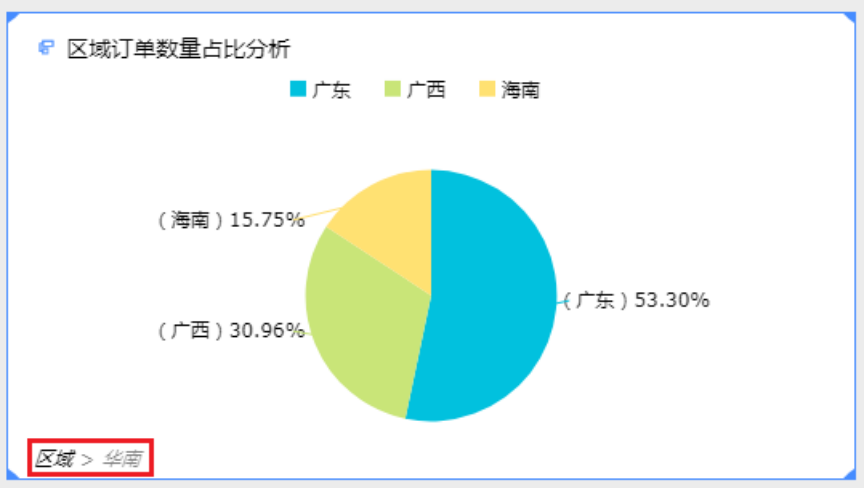
说明：

交叉表最多可设置3个钻取项，其他图表均只能设置一个钻取项。最多可设置6个钻取层级。

设置完成后，在图表标题左侧会出现可钻取图标，如下图所示：



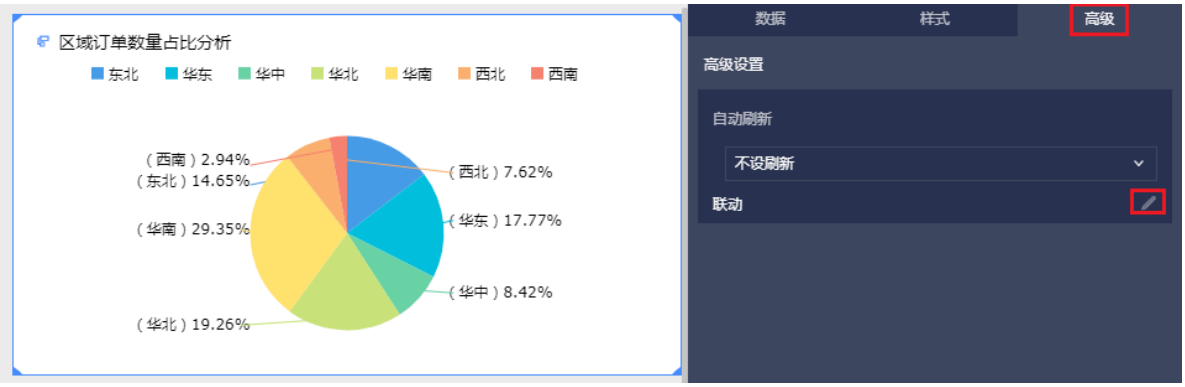
- 下钻：在饼图区域订单数量占比分析中，单击华南会下钻到华南包含的省份信息，并在图表的左下角显示下钻的信息，如下图所示：



- 上钻：单击上图中的区域可上钻至区域信息中。

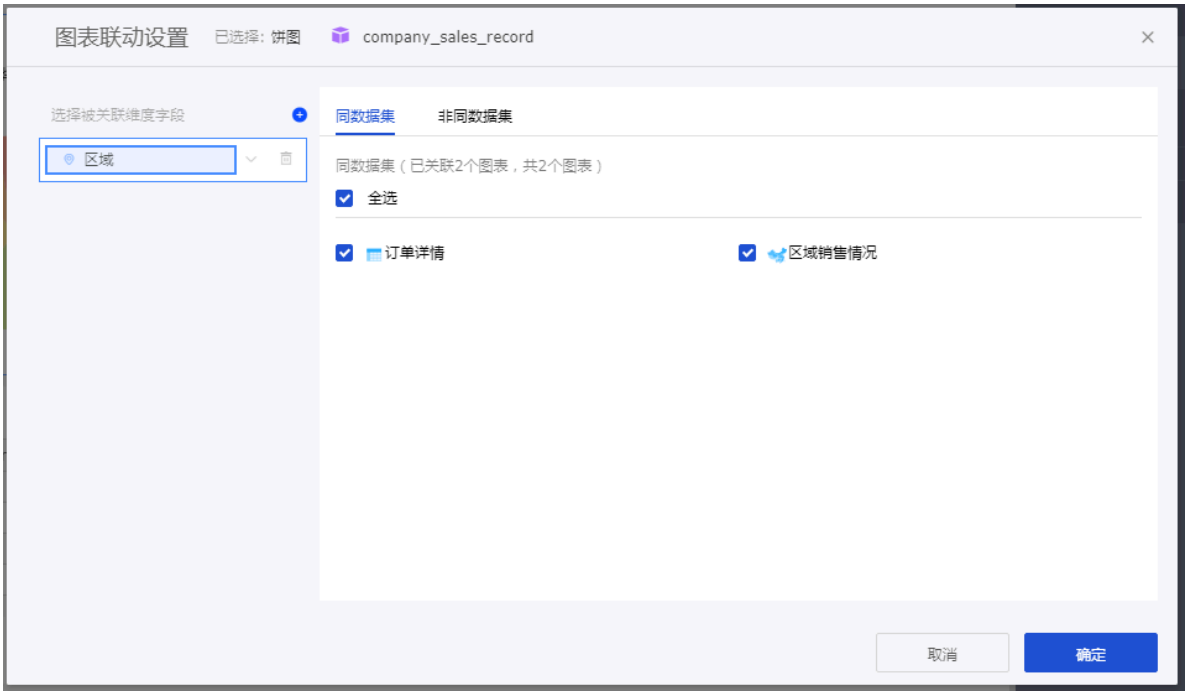
联动设置与展示

1. 在仪表板公司大盘数据中，选择饼图区域订单数量占比分析并单击图表设计中的高级。如下图所示：



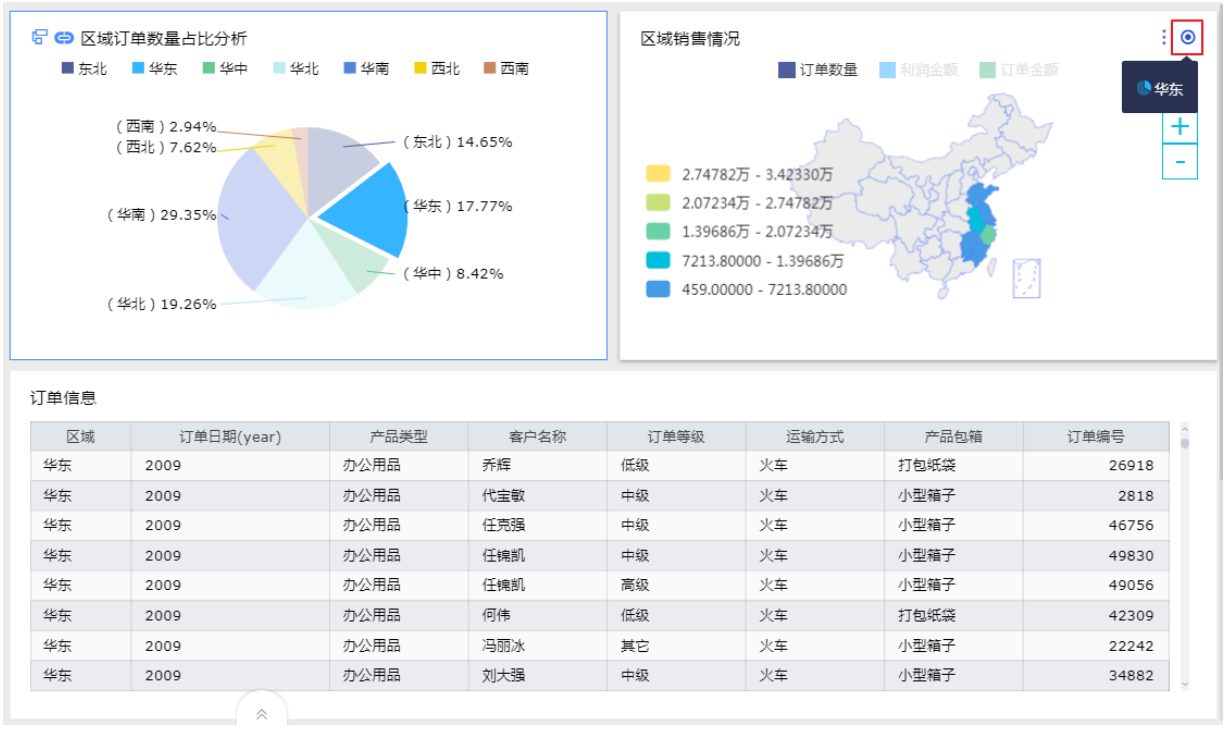
2. 单击联动后面的笔形图标。如上图所示。

3. 在图表联动设置页面，选择被关联的维度字段区域，同数据集的交叉表订单详情和色彩地图区域销售情况，并单击确定。



4. 在饼图区域订单数量占比分析中，单击某一区域如华东。

交叉表订单详情和色彩地图区域销售情况将同时显示华东区域的订单和销售情况，当鼠标悬停在图表上时，右上角显示联动的具体信息，如下图所示：



区域	订单日期(year)	产品类型	客户名称	订单等级	运输方式	产品包箱	订单编号
华东	2009	办公用品	乔辉	低级	火车	打包纸袋	26918
华东	2009	办公用品	代宝敏	中级	火车	小型箱子	2818
华东	2009	办公用品	任克强	中级	火车	小型箱子	46756
华东	2009	办公用品	任锦凯	中级	火车	小型箱子	49830
华东	2009	办公用品	任锦凯	高级	火车	小型箱子	49056
华东	2009	办公用品	何伟	低级	火车	打包纸袋	42309
华东	2009	办公用品	冯丽冰	其它	火车	小型箱子	22242
华东	2009	办公用品	刘大强	中级	火车	小型箱子	34882

跳转设置与展示

参数跳转

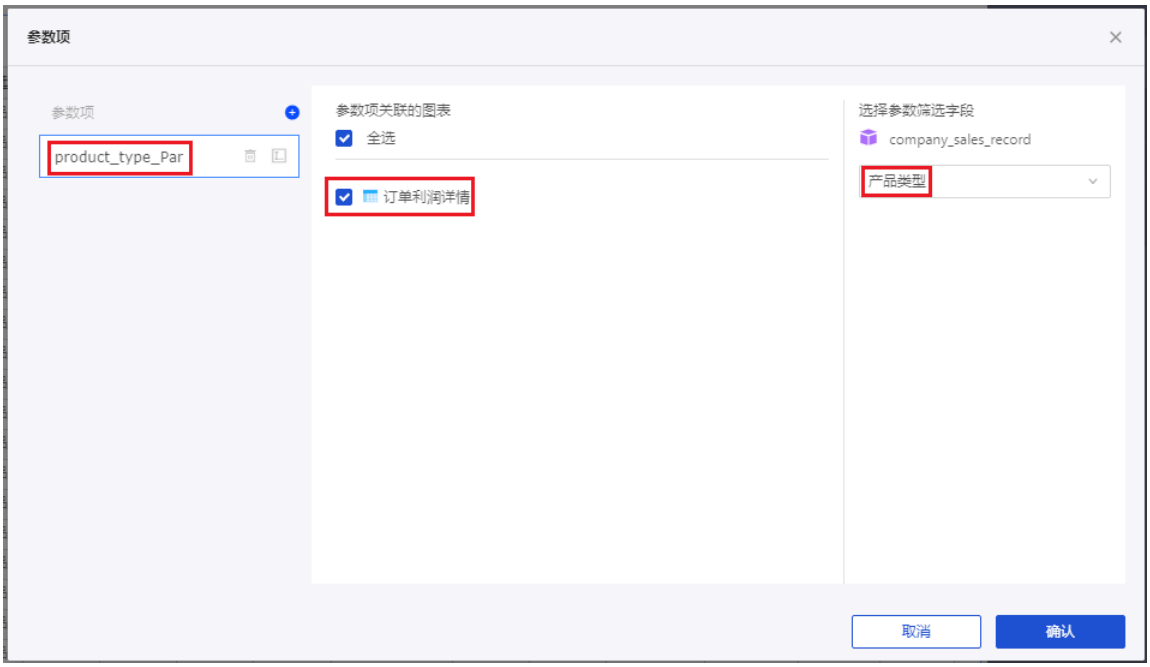
场景描述：单击交叉表订单详情中的办公用品时，自动跳转至仪表板订单利润详情并显示所有办公用品的订单信息。

- **设置全局参数**

> **说明:**
> **本示例使用参数跳转功能，需先进行全局参数设置。**

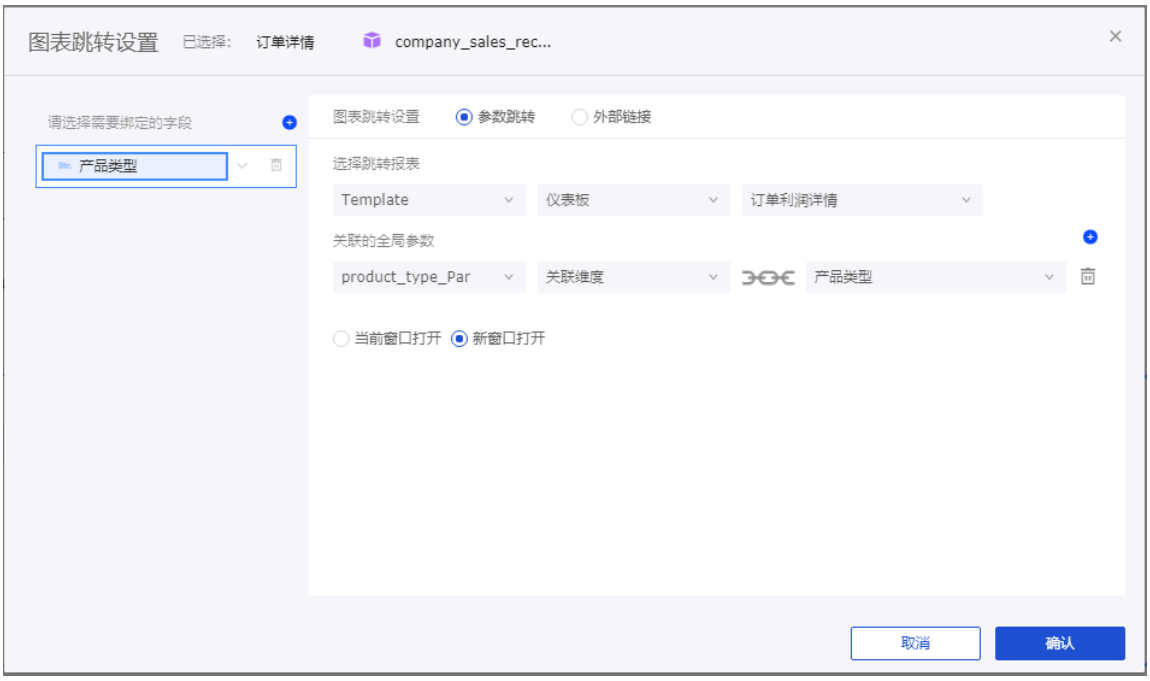
1. **在仪表板订单利润详情的编辑页面，单击全局参数图标。**

2. **在参数项页面，输入下图中信息并单击确定。**



· 跳转设置

1. 在仪表板公司大盘数据的编辑页面选择交叉表订单详情，单击图表设计中的高级标签。
2. 单击图表跳转设置后面的笔形图标。
3. 在图表跳转设置页面，进行如下图中设置并单击确定。



设置完成后，交叉表订单详情中的产品类型列数据将呈现超链接形式。

· 跳转展示

单击交叉表订单详情中的办公用品，将自动跳转至仪表板订单利润详情并只显示产品类型为办公用品的所有订单。

外部链接

通过外部链接功能可以跳转至指定的URL或者与用户系统通过相关参数打通。

1. 选择需要设置的图表，如交叉表订单详情，单击图表设计中的高级标签。
2. 单击图表跳转设置后面的笔形图标。
3. 在图表跳转设置页面，选择需要绑定的字段和跳转方式外部链接，输入URL并单击确定，如下图所示：

说明：

在URL输入框中可以直接输入要跳转到的页面URL，也可将图表中的维度字段通过双击的方式添加至URL中。

4. 单击绑定好的字段，系统将跳转至指定的URL或者用户系统。

4.3.2 分析预警

分析预警支持从多个角度对当前数据进行分析，通过该功能可以直观了解数据的变化趋势、异常点等，目前支持辅助线、趋势线、预测和异常检测四种分析方式，其中趋势线、预测、异常检测仅适用于专业版。

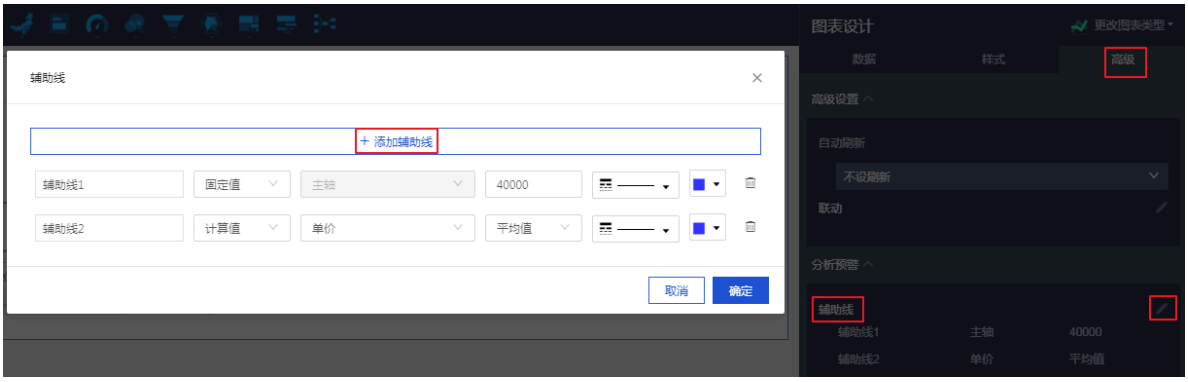
在使用分析预警功能前，请先创建好仪表板，详情请参见制作仪表板快速入门。

辅助线

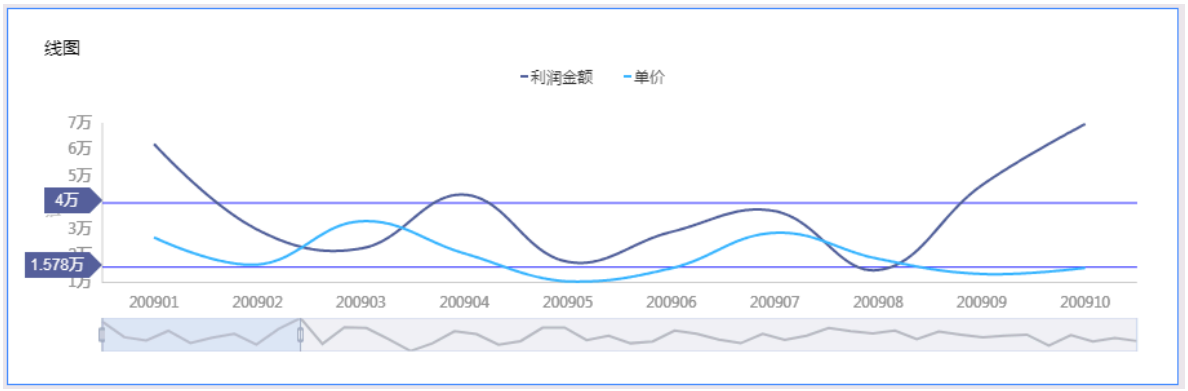
通过辅助线可以查看当前度量值与辅助线设定值之间的差异。辅助线设定值分为固定值和计算值两种。计算值包含平均值、最大值、最小值、中位数四类。

1. 在仪表板编辑页面图表设计 > 高级中，单击分析预警 > 辅助线后面的笔形图标。

2. 在辅助线编辑页面，选择辅助线设定值种类。



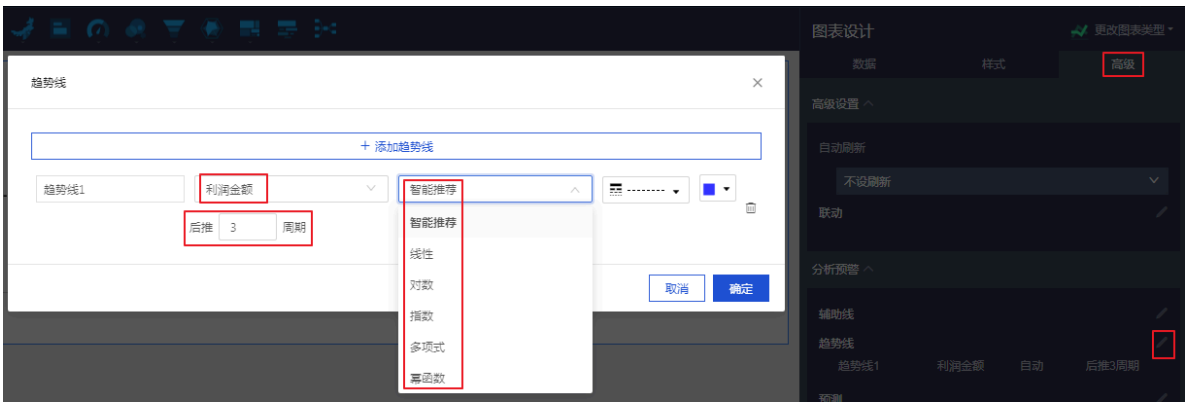
3. 单击确定，辅助线效果图如下：



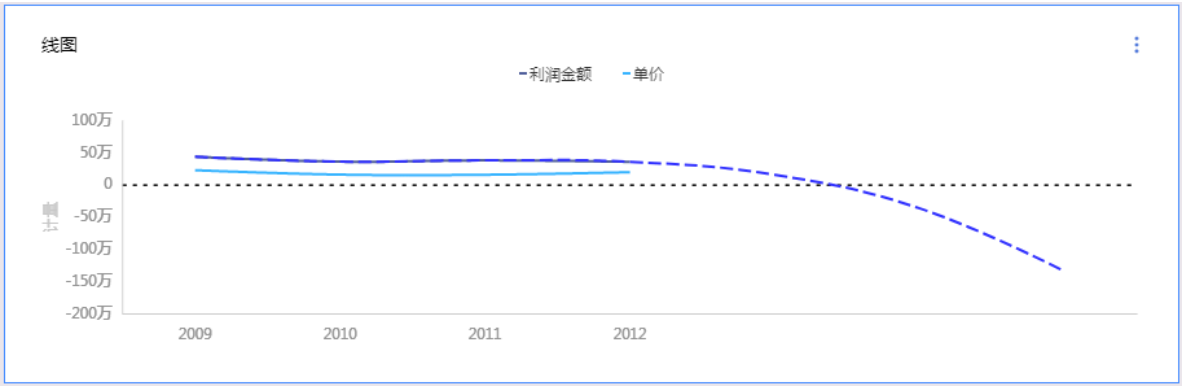
趋势线

通过趋势线可以展示当前数据的整体发展趋势。趋势线分为智能推荐、线性、对数、指数、多项式、幂函数六种。

1. 在仪表板编辑页面图表设计 > 高级中，单击分析预警 > 趋势线后面的笔形图标。
2. 在趋势线编辑页面，选择要分析的度量、趋势线类型、后推的趋势周期。



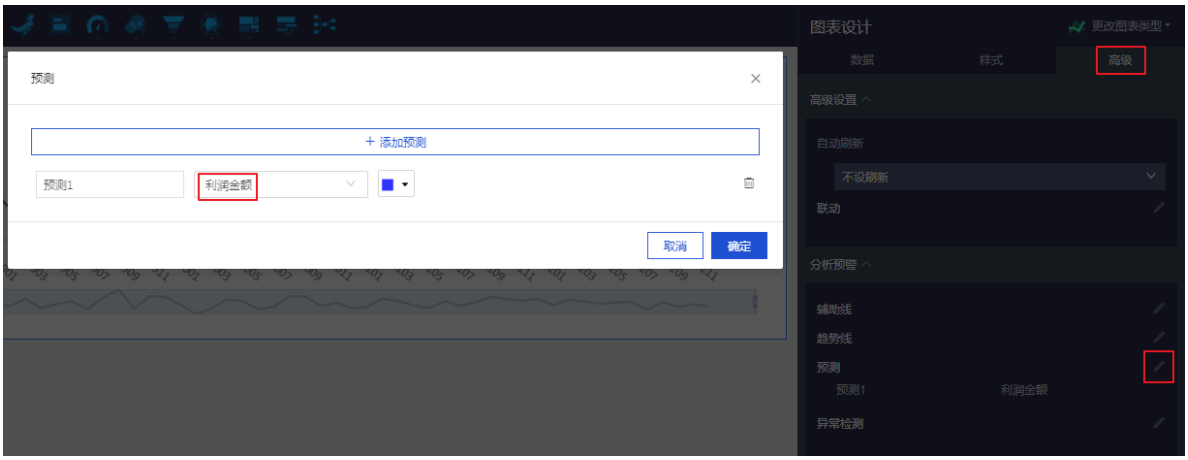
3. 单击确定，趋势线效果图如下：



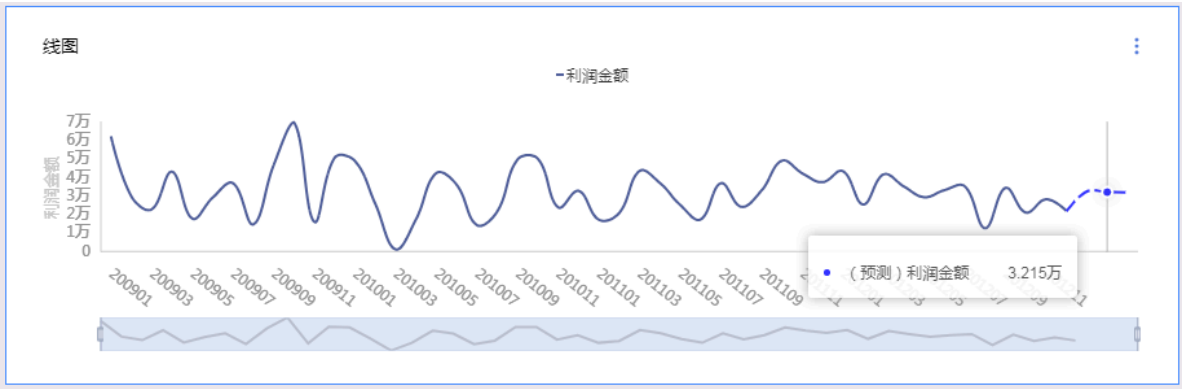
预测

通过预测可以查看当前数据的发展趋势，对数据进行分析预测。

1. 在仪表板编辑页面图表设计 > 高级中，单击分析预警 > 预测后面的笔形图标。
2. 在预测编辑页面，选择要分析的度量和线条颜色。



3. 单击确定，预测效果图如下：

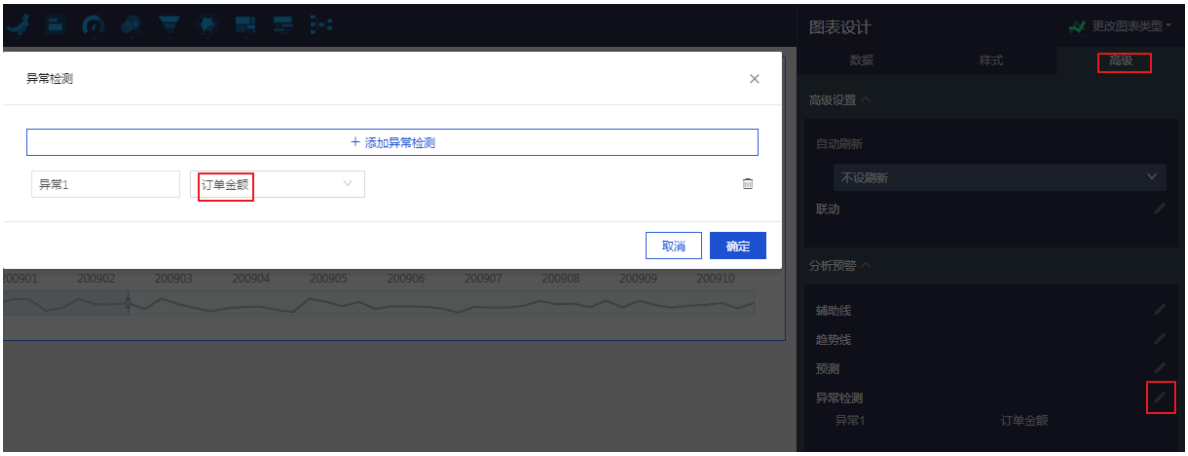


异常检测

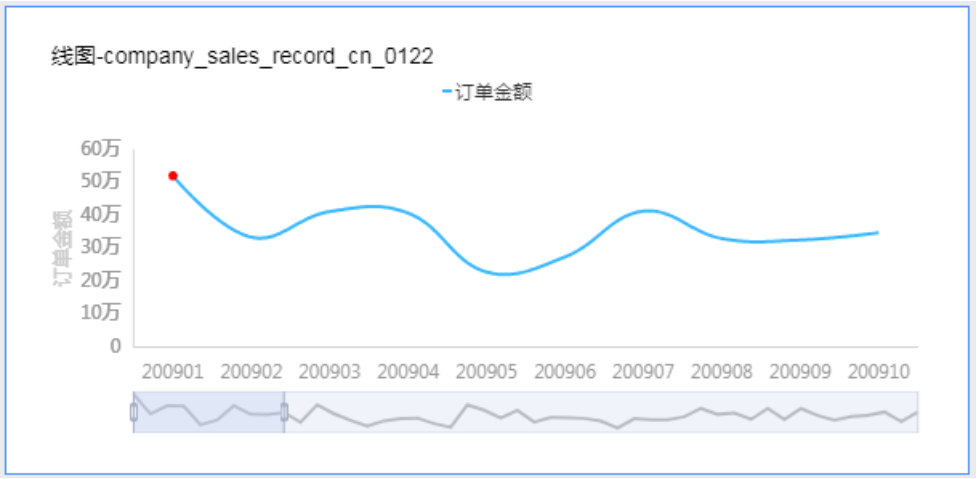
通过异常检测可以查看当前数据的异常数据点。

1. 在仪表板编辑页面图表设计 > 高级中，单击分析预警 > 异常检测后面的笔形图标。

2. 在异常检测编辑页面，选择要检测的度量。



3. 单击确定，异常检测效果图如下：



说明:

线图中的异常点以红色圆点标识，柱图中的异常点以整条红色柱图标识。

4.4 通用控件

仪表板展示区域支持以下五种控件。可以通过双击或拖拽的方式将其添加到仪表板展示区。

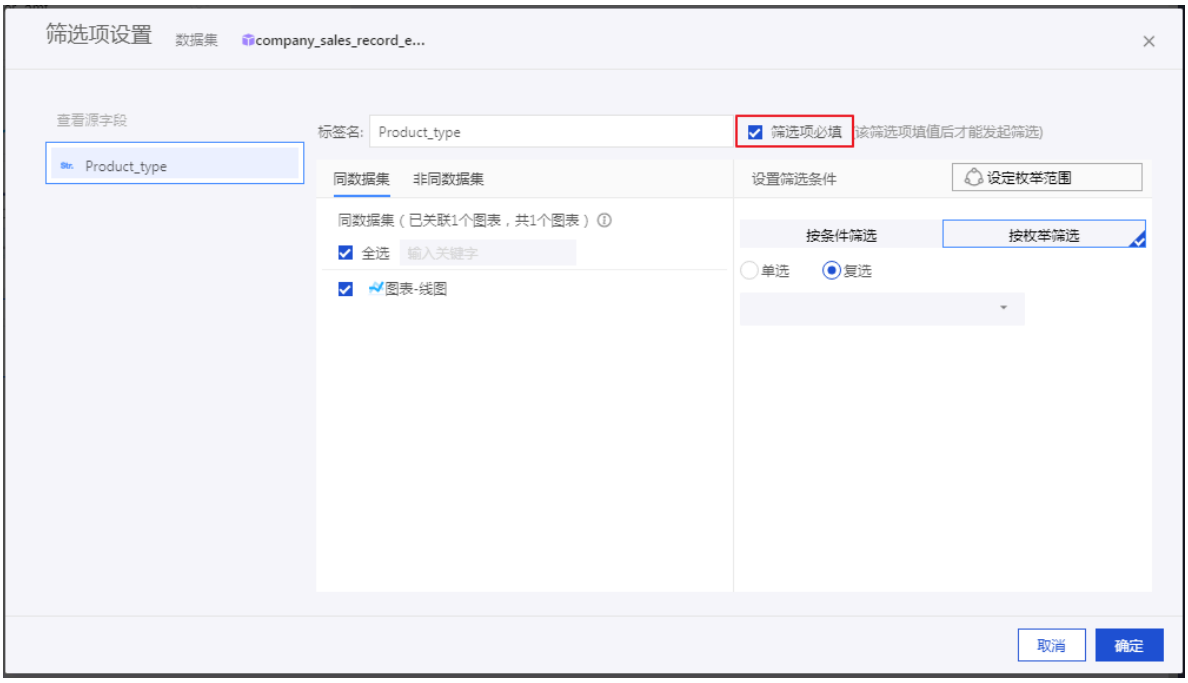
- 常规模式
  - 查询控件
  - 文本框
  - 内嵌页面
  - TAB
  - 图片

- 全屏模式
  - 文本框
  - 内嵌页面
  - 图片

4.4.1 查询控件

您可以选择查询控件来查询单个或多个图表中的数据。一个仪表板中可以添加多个查询控件，但只支持一个查询控件置顶。

1. 单击查询控件。
2. 选择一个数据集，并为控件添加需要查询的字段，如下图所示。



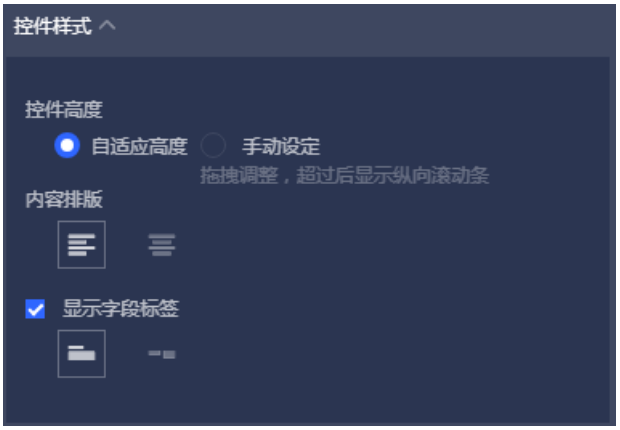
说明:

若筛选项字段为维度字段，则支持筛选项必填功能。为该筛选项设定值后才能进行查询。

3. 单击样式标签页，可对控件进行以下设置：

- 控件设置：可设置控件名称以及是否显示、是否置顶、控件排列方式、是否隐藏查询按钮。

- 控件样式：可设置控件高度、内容排版方式、字段标签显示方式。



- 字段样式：可设置字段的显示样式，并且可以自定义显示宽度。

目前，查询控件支持同数据集和非同数据集关联。

同数据集关联示例展示

1. 选择同数据集，在同数据集关联列表中，按字段类型选择图表，如下图所示。

2. 单击样式，编辑控件的显示标题。
3. 单击查询按钮，查询字段所作用的图表。

非同数据集关联示例展示

查询控件还可以将来自不同数据集的数据做关联，但是要确保所关联的选项中，数据成员的值是一致的，否则关联无效。

1. 选择一个数据图表，例如交叉表。
2. 选择需要的字段，然后单击更新。
3. 单击样式标签页，更改交叉表的显示标题和布局。例如，将交叉表的显示标题设置为海外报表。
4. 单击数据集切换图标，切换一个数据集。
5. 选择一个数据图表，例如交叉表。
6. 选择需要的字段，然后单击更新。
7. 单击样式标签页，更改交叉表的显示标题和布局。例如，将交叉表的显示标题设置为国内报表。
8. 单击查询控件图标，为查询控件选择数据集和需要查询的字段。
9. 选择非同数据集关联，在非同数据集关联列表中，按字段类型选择关联项。
10. 单击样式标签页，编辑控件的显示标题。
11. 单击查询，字段所作用的图表会自动更新。

级联查询示例展示

查询控件支持级联查询功能，通过该功能可以简化多筛选条件的设置过程。

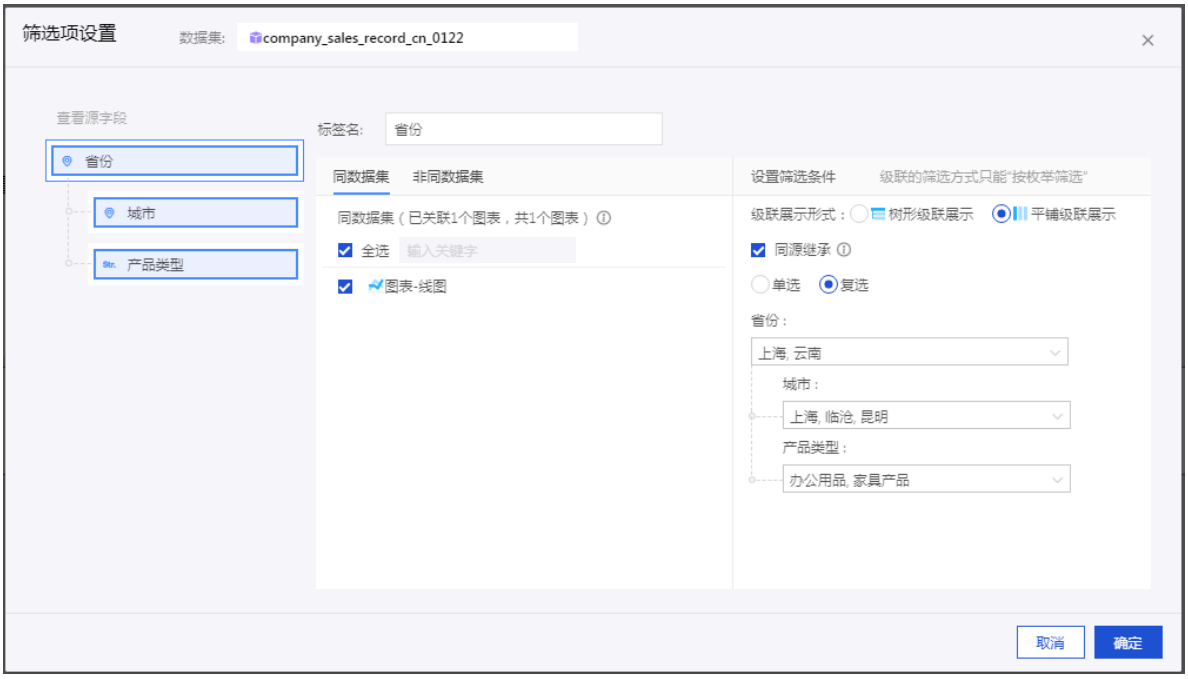
1. 在仪表板编辑页面创建线图，如下图所示：

2. 单击查询条件控件并选择数据集和需要筛选的字段，本示例中选择省份，如下图所示：

3. 单击级联查询图标，在字段级联配置页面，单击+新增级联关系图标添加需要级联的字段并单击确定。本示例中选择城市和产品类型。

> 说明：
>
> - 级联筛选支持三级级联，父级节点和子级节点之间有连接线。
> - 支持对级联字段重命名。

4. 单击设置过滤条件图标，对筛选项进行设置并单击确定，本示例选择平铺级联展示和复选，如下图所示：



> 说明：
> 级联展示支持树形级联展示和平铺级联展示两种形式，同时可以对同源继承设置。

5. 在查询控件中单击查询，结果如下图所示：

> 说明：
> 级联的详细信息可以通过鼠标悬停在图表右上角级联图标处查看。

日期查询

在对时间类型数据进行查询时，可以设定时间筛选范围、手动设置默认值、定制快捷区间，如下图所示：

1. 在数据标签页，为查询控件选择数据集和需要查询的字段，比如订单日期（month）。
2. 选择一个需要作用的图表并单击设定时间筛选范围。
3. 在设定时间筛选范围页面，向右拖动启用图标并设定时间可筛选范围，单击确定，如下图所示：

4. 通过手动设置默认值或定制快捷区间选择一个日期范围，单击确定。

> 说明：

目前仅支持对month和day时间类型定制快捷区间。

5. 单击查询，控件所作用的图表会自动更新。

文本查询

在对文本类型数据进行查询时，可以设定枚举范围。如下图所示：

1. 在数据标签页，为查询控件选择数据集和需要查询的字段，比如产品包箱。
2. 选择一个需要作用的图表，并单击设定枚举范围。
3. 在设定枚举范围页面，向右拖动启用图标，点击手工输入或者单击添加可选择的取值，如中型箱子、大型箱子、小型包裹、小型箱子，单击确定，如下图所示：
4. 选择按枚举筛选并选择复选，单击下拉箭头，系统会自动将该字段可选择的取值加载到查询控件中，如下图所示：

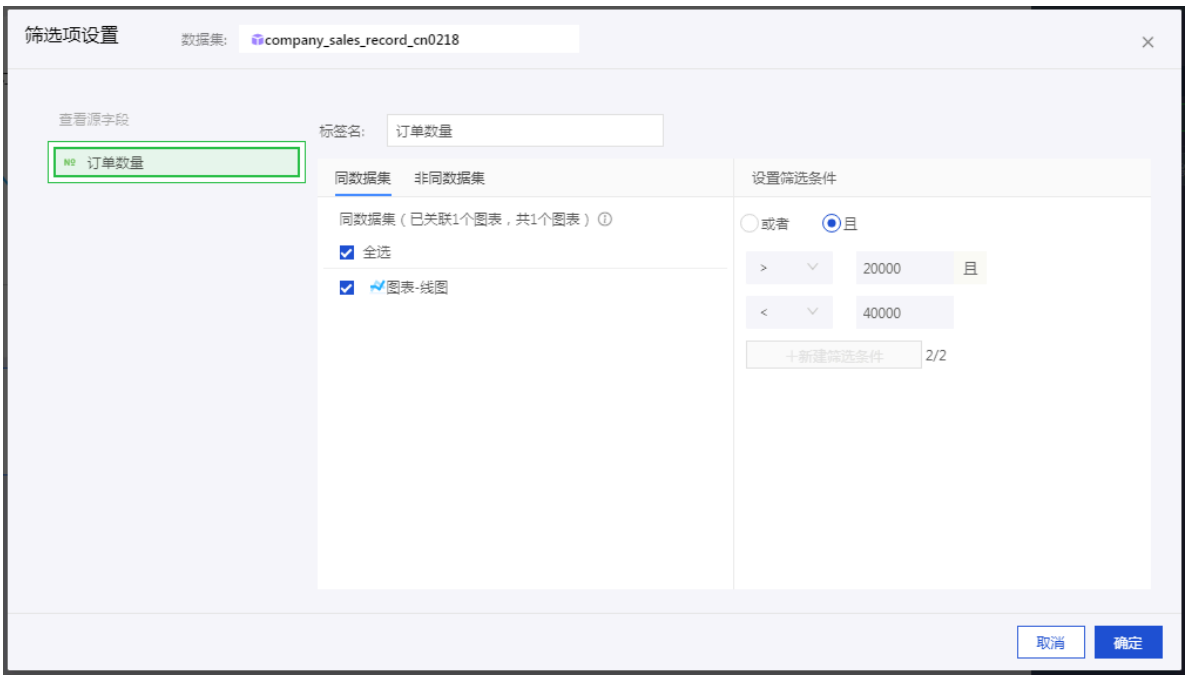
说明:
如果需要对某些文本类型字段值按照所需顺序进行排序，请勾选按固定值排序，结果将按照选择或者输入的字段值顺序进行排序显示。

5. 通过手工输入或者单击添加需要查询的字段取值，并单击确定 > 确定。
6. 单击查询，查询控件所作用的图表会自动更新。

数值查询

1. 在数据标签页，为查询控件选择数据集和需要查询的字段，比如订单数量。

2. 选择一个需要作用的图表并设置筛选条件，单击确定，如下图所示：



3. 单击查询，查询控件所作用的图表会自动更新。

4.4.2 文本框

文本框可用于一段固定文本的输入，可用于制作报表的标题等内容。

1. 单击文本框的图标，文本框图例会自动显示在仪表板展示区。
2. 输入文本框内容，如下图所示。

4.4.3 内嵌页面

通过内嵌页面，您可以在仪表板中插入您需要的网页，用来实时查询网络数据或浏览有关当前数据的网页或者网站。

1. 单击内嵌页面图标，内嵌页面的图例会自动显示在仪表板展示区。
2. 在链接地址区域，输入网页地址。

> 说明:
> 网页地址必须以 https 的方式输入。

4.4.4 Tab

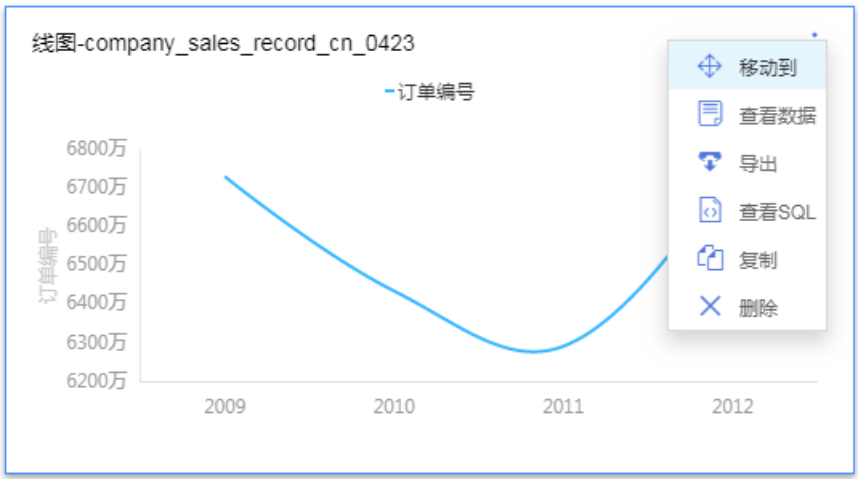
通过Tab功能，您可以将多张图表以标签页的形式展示

1. 单击Tab图标，Tab图例会自动显示在仪表板展示区。

2. 在Tab编辑菜单中，可以新增，移动，隐藏或删减Tab标签，如下图所示。

3. 选择一个Tab页来插入图表。比如单击Tab1，Tab1的颜色会被标蓝。

4. 单击某个图表图标，选中的图表样例会自动添加到Tab1上。或者通过选择图表右上角更多操作 > 移动到图标将已有图表移动到Tab1中，如下图所示：



5. 按照图表的制作流程来制作图表。

4.4.5 图片

1. 单击图片图标，图片的图例会自动显示在仪表板展示区。
2. 输入图片的链接地址。
3. 设置图片的显示样式，如下图所示。

4.5 仪表板图表制作

4.5.1 仪表板图表制作概述

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍各个数据图表的制作流程。

制作数据图表之前，您需要先创建好一个数据集，并对该数据集进行一些简单的编辑，比如，切换含有地理信息的维度字段类型等。

如果您想了解如何创建并编辑一个数据集，请参见创建数据集。

如果您想了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

线图

线图可用来展示在相等的时间间隔下数据的趋势走向。

面积图

与线图类似，面积图可用来展示在一定时间内数据的趋势走向以及它们所占的面积比例。

堆积面积图

堆积面积图和基本面积图一样，唯一的区别就是图上每一个数据集的起点不同，起点是基于前一个数据集的，用于显示每个数值所占大小随时间或类别变化的趋势线，展示的是部分与整体的关系。

百分比堆叠面积图

在层叠面积图的基础之上，将各个面积的因变量的数据使用加和后的总量进行归一化就形成了百分比堆叠面积图。

柱图

柱图可用来比较各组数据之间的差别，并且可以显示一段时间内的数据变化情况。

堆积柱状图

堆积柱状图可以形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的占比，显示单个项目与整体之间的关系。

百分比堆积柱状图

柱子的各个层代表的是该类别数据占该分组总体数据的百分比。用于形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的占比，显示单个项目与整体之间的关系。

环形柱状图

柱图可用来比较各组数据之间的差别，并且可以显示一段时间内的数据变化情况。

组合图

组合图支持双轴展示不同量级数据，并在单边下支持常规线图柱图面积图组合、堆积混合、百分比堆积的复杂场景展示。

条形图

与柱图类似，条形图用横向的展示方式来比较数据之间的大小以及各项之间的差距。

堆积条形图

将每根条进行分割以显示相同类型下各个数据的大小情况。可以形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的对比，显示的是单个项目与整体之间的关系。

百分比堆积条形图

条形图的各个层代表的是该类别数据占该分组总体数据的百分比。用于形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的占比，显示的是单个项目与整体之间的关系。

饼图

饼图可用来展示数据中各项的大小与各项总和的比例。

气泡地图

气泡地图可以直观地显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围。

色彩地图

色彩地图用色彩的深浅来展示数据的大小和分布范围。

区域色彩地图

区域色彩地图用色彩的深浅来展示数据的大小和分布范围。

区域气泡地图

区域气泡地图可以直观地展现区域的相关数据指标大小和分布范围。

LBS气泡地图

LBS气泡地图以一个地图轮廓为背景，用附着在地图上面的气泡来反映数据的大小。

LBS热力地图

LBS热力地图用热力的深浅来展示数据的大小和分布范围。

LBS飞线地图

LBS飞线地图以一个地图轮廓为背景，用动态的飞线反映两地或者多地之间的数据大小。而且还可以直观地显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围。

交叉表

交叉表以工作表的样式，来显示表中某个字段的汇总值，比如求和、平均值、记数、最大值、最小值等。

仪表盘

仪表盘可清晰地展示出某个指标值所在的范围。

雷达图

雷达图可用来展示分析所得的数字或比率。

散点图

散点图可以用来展示数据的相关性和分布关系。

气泡图

气泡图可以用位置和气泡大小展示数据的分布和聚合情况。

漏斗图

漏斗图可用来展示业务各环节的转化递进情况。

指标看板

指标看板可用来展示数据在每一个阶段的变化情况。

矩阵树图

矩阵树图可用来描述考察对象之间数据指标的相对占比关系。

极坐标图

极坐标图可用来展示各项之间的比较情况。

词云图

词云图可用来做用户画像和用户标签。

旋风漏斗图

旋风漏斗图既可以用来比对两类事物在不同指标下的数据情况，也适用于业务流程多的流程分析。

树图

树图可用来展示与组织结构有关的分析。

来源去向图

来源去向图通过页面访问量或点击量PV（Page View）和访客的数量UV（Unique Vistor）来展示网页的转化率。

进度条

与仪表盘类似，进度条可用来展示某个指标的完成进度。

透视表

与交叉表类似，透视表以工作表的样式，展示数据的树状钻取，并显示表中某个字段的汇总值，比如求和、平均值、记数、最大值、最小值等。

4.5.2 线图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个线图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

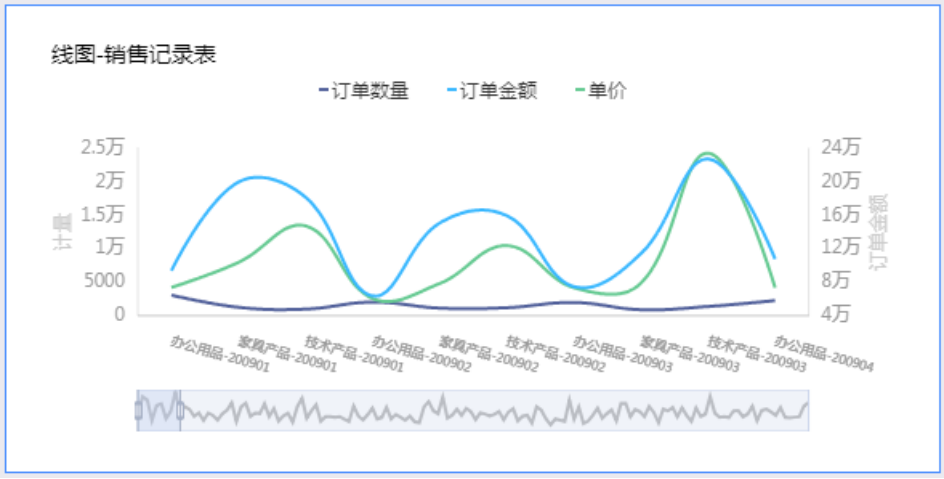
线图概述

线图可以通过折线的方式显示数据的变化趋势，并且可以显示随时间而变化的连续数据，非常适合用来分析和显示在相等的时间间隔下数据的趋势走向。线图也可用来分析多组数据随时间变化的相互作用和相互影响，比如，用来分析某类商品或是某几类相关的商品随时间变化的销售数量，从而进一步预测未来的销售情况。

线图是由类别轴和值轴构成的。类别轴沿水平分布，并且只能放置维度字段，如日期，省份，产品类型等；值轴沿垂直分布，并且只能放置度量字段，如分析对象所对应的业务指标，订单数量等。

在仪表板中，系统已自动将线图的类别轴、值轴与维度字段、度量字段做好了匹配，您只需要按照系统提示，在维度和度量列表中选择您需要的字段即可。

线图效果图举例



注意事项

线图的类别轴上至少选择1个维度；值轴上至少选择1个度量；如果需要用颜色图例，那么颜色图例上最多只能选择1个维度。

说明:

只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

使用场景示例：各类产品的订单数量和单价

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击后面的新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击线图图标，线图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到产品类型，并将它添加到类别轴区域中；在度量列表中，找到订单数量和单价，并将它们依次添加到值轴区域中，如下图所示。

> 说明:
> 请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 在样式标签页可更改图表的基本信息、图表样式、坐标轴、功能配置、系列设置等。

7. 单击保存，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可配置图表标题、展示跳转链接、背景颜色、图表类型。本示例中选择深色系为背景颜色。

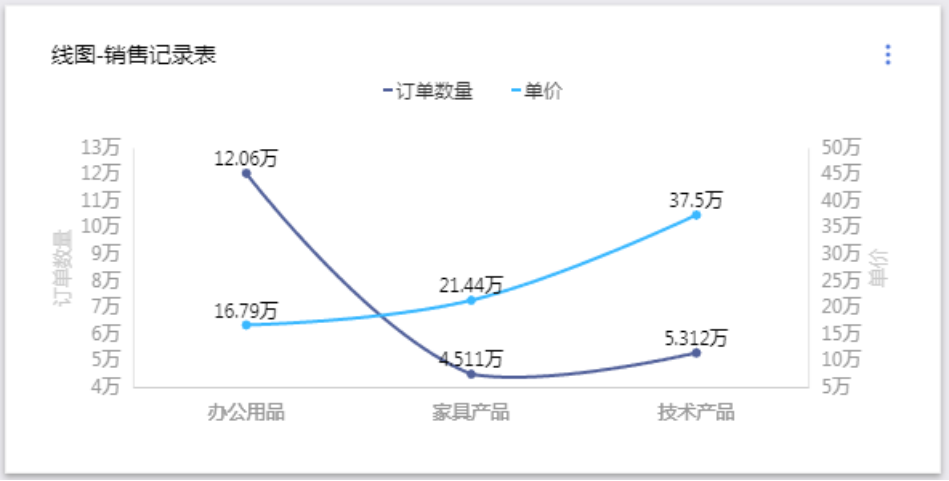
  说明:
  通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在图表样式中可设置显示图表数据标签、线条样式、图例显示位置、是否显示双Y轴。本示例中选择双Y轴并显示图表数据标签。

  说明:
  若图表中存在较多度量，勾选显示图表数据标签将显示所有度量标签。图表数据标签的显示方式分为智能显示和全量显示两种。如果图表中维度字段数值较多并且不显示缩略轴，智能显示将根据图表的显示情况显示部分数据标签，全量显示将显示全部数据标签。

- 在坐标轴中可设置坐标轴的标题、单位等信息。本示例中将水平轴的显示标题设置为产品类型。
- 在功能配置中可设置是否显示缩略轴以及显示方式。
- 在系列设置中可设置度量的别名、坐标轴样式、最值、数据显示格式等。本示例中将显示单价字段的图形颜色设置为蓝色。

更新后，图表如下图所示：



有关样式的详细信息，请参阅配置图表数据。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.3 面积图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个面积图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

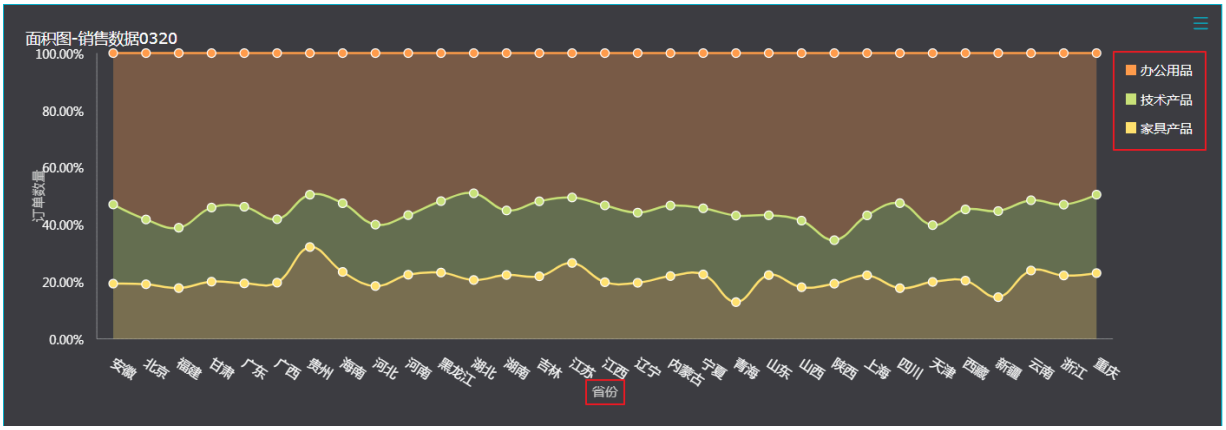
面积图概述

与线图类似，面积图可用来展示在一定时间内数据的趋势走向以及它们所占的面积比例。

面积图是由类别轴和值轴构成的。类别轴沿水平分布，并且只能放置维度字段，如日期，省份，产品类型等；值轴沿垂直分布，并且只能放置度量字段，如分析对象所对应的业务指标，订单数量等。

在仪表板中，系统已自动将面积图的类别轴、值轴与维度字段、度量字段做好了匹配，您只需要按照系统提示，在维度和度量列表中选择您需要的字段即可。

面积图效果图举例



注意事项

面积图的类别轴上至少选择1个维度；值轴上至少选择1个度量；如果需要用颜色图例，那么颜色图例上最多只能选择1个维度。

> 说明:
> 只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

使用场景示例：各省份各类产品的订单数量

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击后面的新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击面积图图标，面积图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到省份和产品类型，并将它们依次添加到类别轴区域中；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到值轴区域中，如下图所示。

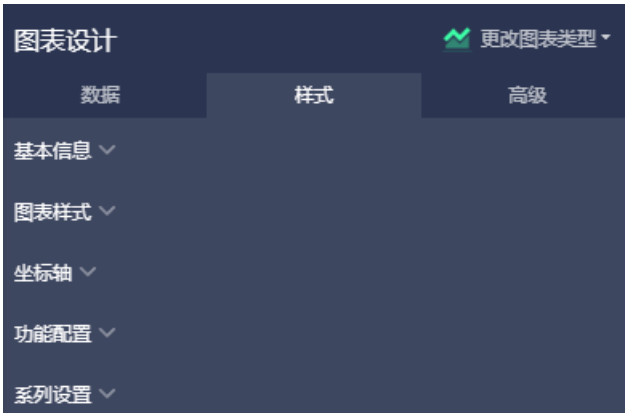
> 说明:

请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 将产品类型字段拖拽至颜色图例区域，单击更新。

说明:
只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

7. 在样式标签页可更改图表的基本信息、图表样式、坐标轴、功能配置、系列设置等。



8. 单击保存，保存该仪表板。

配置样式

· 在基本信息中可配置图表标题、展示跳转链接、背景颜色等。本示例中选择深色系为背景颜色。

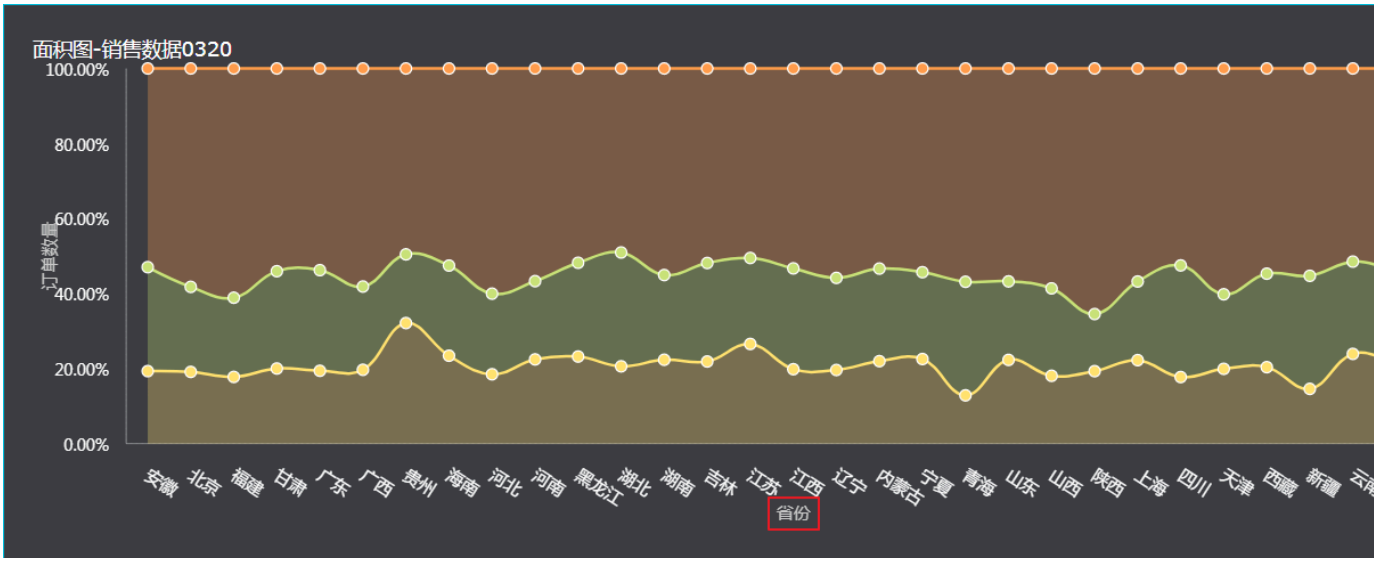
说明:

- 在基本信息中，您还可以进行图表类型设置，如线图、堆积面积图、百分比堆叠面积图等。
- 通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在图表样式中可设置显示图表数据标签、图例显示位置、是否显示双Y轴、是否堆积、是否百分比堆积。本示例中选择百分比堆积。

  说明:
  若图表中存在较多度量，勾选显示图表数据标签将显示所有度量标签。图表数据标签的显示方式分为智能显示和全量显示两种。如果图表中维度字段数值较多并且不显示缩略轴，智能显示将根据图表的显示情况显示部分数据标签，全量显示将显示全部数据标签。
- 在坐标轴中可设置坐标轴的标题、单位等信息，本示例中将水平轴的显示标题设置为省份。
- 在功能配置中可设置是否显示缩略轴以及显示方式。
- 在系列设置中可设置度量的别名、坐标轴样式、最值、数据显示格式等。本示例中将显示办公用品的数据图形颜色设置为橙色。

更新后，图表如下图所示：



说明:
有关样式的详细信息，请参阅配置图表数据。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.4 柱图

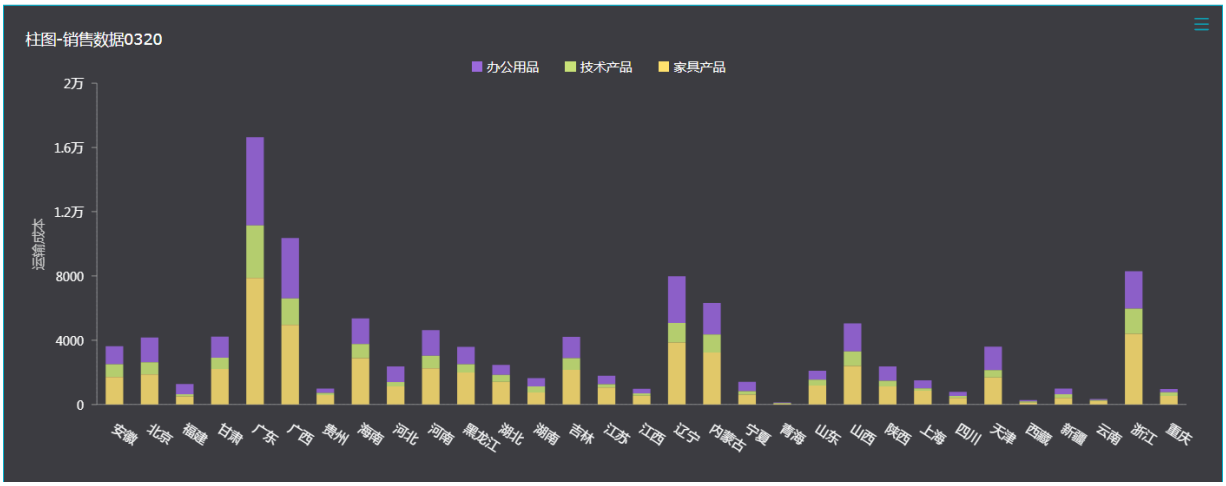
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个柱图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

柱图概述

由于易于比较各组数据之间的差别，柱图可以用来显示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况，比如展示某个路口不同时间段的车流量对比。

柱图的构成要素与线图类似，都是由类别轴和值轴构成的。

柱图效果图举例



注意事项

柱图的类别轴上至少取1个维度，如省份，产品类型等；值轴上至少取1个度量，如订单数量，利润金额等；颜色图例上只能取维度字段，并且最多取1个维度。

> 说明:
> 只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

使用场景示例：华东各省不同产品的运输成本比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

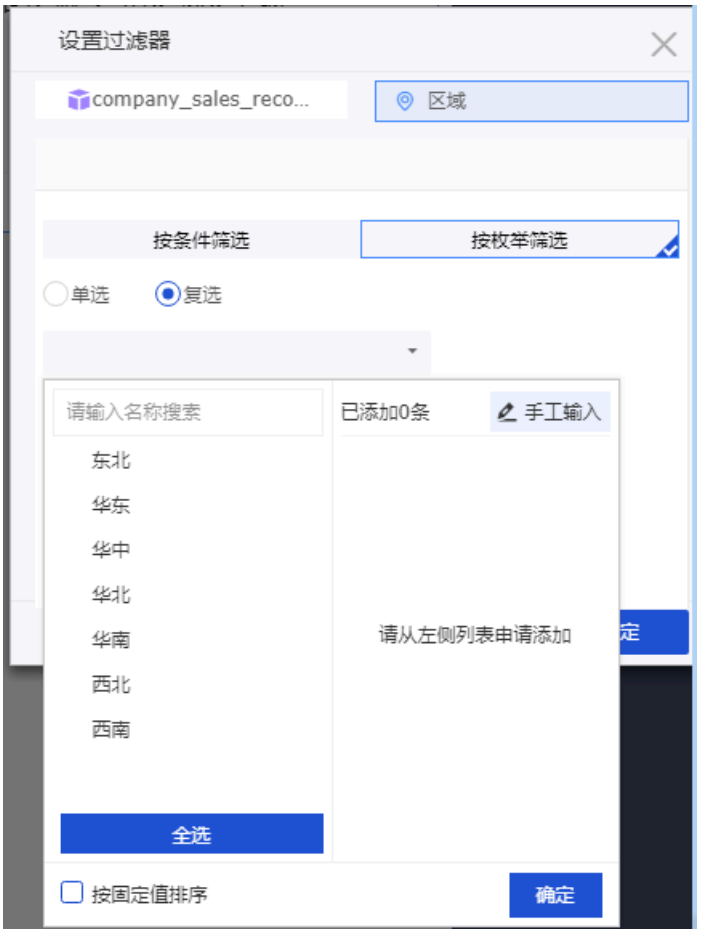
> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击柱图图标，柱图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在维度列表中，找到区域，并将其添加到过滤器中。

   我们需要通过过滤器，将华东从区域中筛选出来，如下图所示。

6. 单击过滤图标，在新弹出的对话框中选择按枚举筛选，如下图所示。



7. 选择华东，并单击确定。
8. 找到省份和产品类型，并将它们依次添加到类别轴区域中。

   说明:

   请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

9. 在度量列表中，找到运输成本，并将其添加到值轴区域中。

10.将产品类型字段添加到颜色图例中。

> 说明:
> 只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

11.单击更新，系统自动更新图表。

12.在样式标签页可更改图表的基本信息、图表样式、坐标轴、功能配置、系列设置等。

13.单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

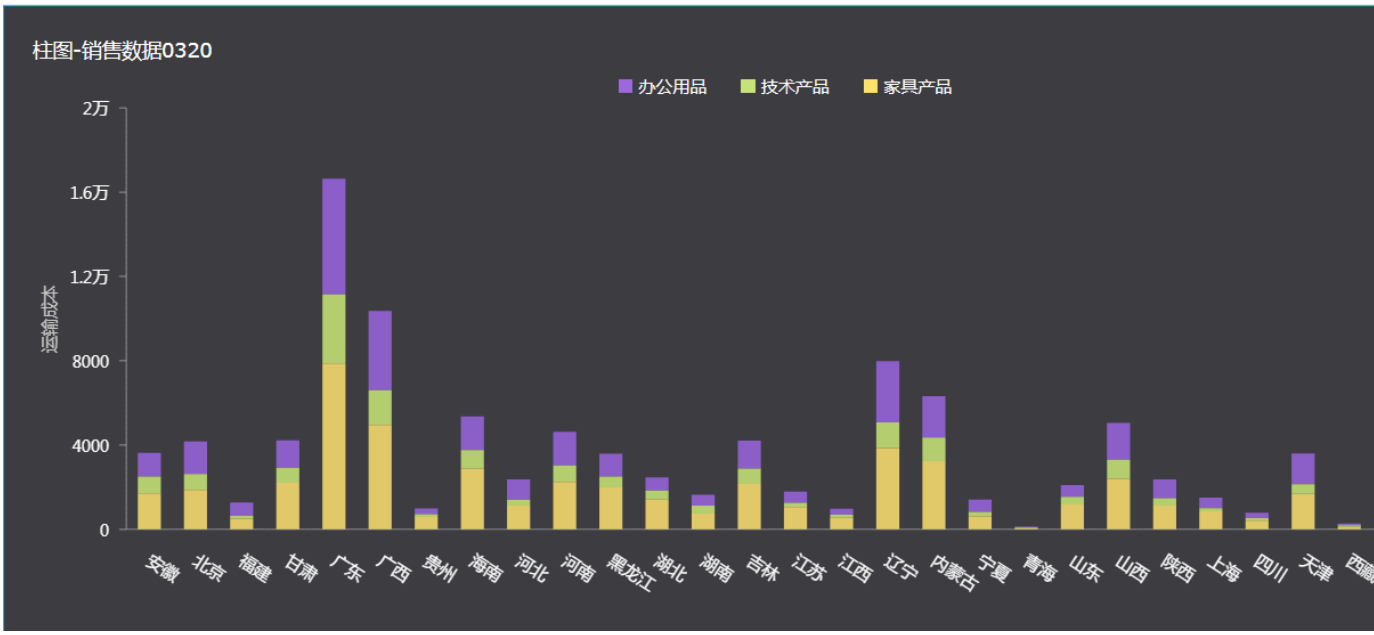
- 在基本信息中可配置图表标题、展示跳转链接、背景颜色等。本示例中选择深色系为背景颜色。

> 说明:
> - 通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。
> - 在基本信息中，您还可以进行图表类型设置，如堆积柱状图、百分比堆积柱状图等。

- 在图表样式中可设置是否显示图表数据标签、图例显示位置、是否显示双Y轴、是否堆积、是否百分比堆积。本示例中选择堆积。

  说明:
  若图表中存在较多度量，勾选显示图表数据标签将显示所有度量标签。图表数据标签的显示方式分为智能显示和全量显示两种。如果图表中维度字段数值较多并且不显示缩略轴，智能显示将根据图表的显示情况显示部分数据标签，全量显示将显示全部数据标签。
- 在坐标轴中可设置坐标轴的标题、单位等信息，本示例中勾选显示刻度在垂直左轴标签页。
- 在功能配置中可设置是否显示缩略轴以及显示方式。
- 在系列设置中可设置度量的别名、坐标轴样式、最值、数据显示格式等。本示例中将显示办公用品的图形颜色设置为紫色。

更新后，图表如下图所示。



说明:
有关样式的详细信息，请参阅配置图表数据。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.5 组合图

组合图为新增图表类型，可用于部分常规图表组合的复杂场景，本章节将为您介绍该图表的详细使用。

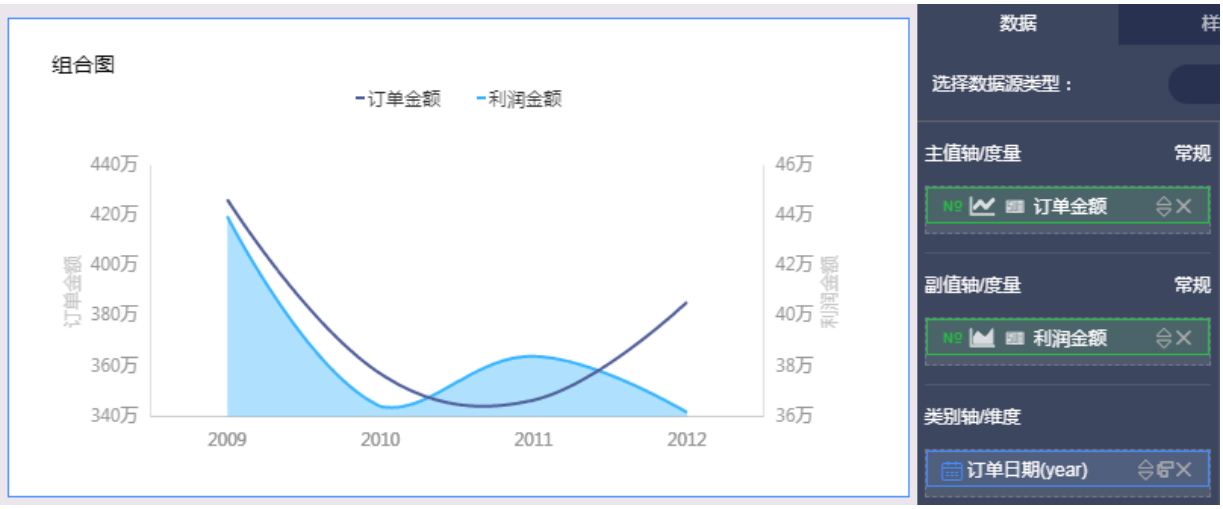
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个组合图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

组合图概述

组合图支持双轴展示不同量级数据，并在单边下支持常规线图柱图面积图组合、堆积混合、百分比堆积的复杂场景展示。比如用于表示不同项目间的变化趋势。

组合图由类别轴、主值轴、副值轴构成的。

组合图效果图举例



注意事项

组合图的类别轴上至少取1个维度，如订单日期（year）；主值轴和副值轴上至少取1个度量，如订单金额，利润金额等；颜色图例上只能取维度字段，并且最多取1个维度。

> 说明:
> 只有当主值轴上或副值轴仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则该功能将不可用。

使用场景示例：不同年份订单金额与利润金额比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。

3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击组合图图标，组合图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在维度列表中，找到订单日期（year），并将其添加到类别轴/维度中。
6. 在度量列表中，找到订单金额和利润金额，并将其分别添加到主值轴/度量和副值轴/度量中。

> 说明:
> 在主值轴和副值轴中您可以通过图表类型设置图标对图表进行柱图、线图、面积图的切换。

通过单击堆积方式设置图标可更改图表的堆积方式。

7. 单击 更新，系统自动更新图表。

8. 在样式标签页可更改图表的基本信息、图表样式、坐标轴、功能配置、系列设置等。

9. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可配置图表标题、展示跳转链接、背景颜色等。本示例中选择深色系为背景颜色。

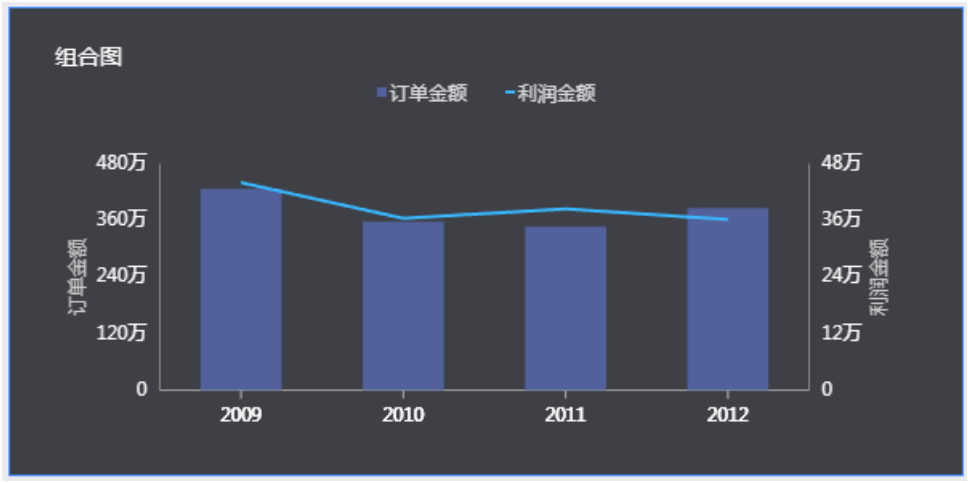
  说明:
  通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在图表样式中可设置是否显示图表数据标签、图表展示方向、线条样式、显示图例。

  说明:
  若图表中存在较多度量，勾选显示图表数据标签将显示所有度量标签。图表数据标签的显示方式分为智能显示和全量显示两种。如果图表中维度字段数值较多并且不显示缩略轴，智能显示将根据图表的显示情况显示部分数据标签，全量显示将显示全部数据标签。

- 在坐标轴中可设置坐标轴的标题、单位等信息，本示例中勾选显示刻度在垂直轴标签页。
- 在功能配置中可设置缩略轴显示方式。
- 在系列设置中可设置度量的别名、最值、数据显示格式等。

更新后，图表如下图所示。



说明:

有关样式的详细信息，请参阅配置图表数据。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.6 条形图

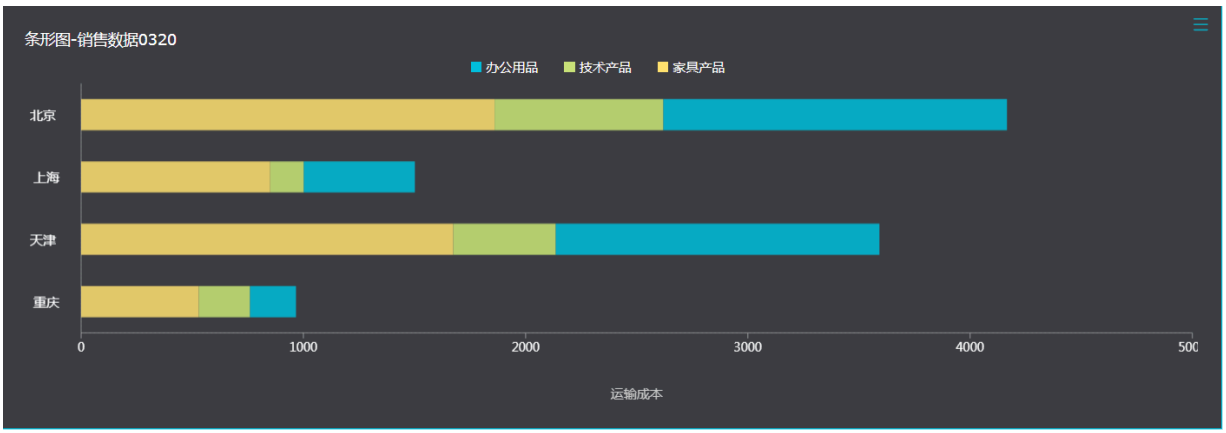
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个条形图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

条形图概述

由于易于比较各组数据之间的差距，条形图可以用来显示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况，比如展示某个项目组不同人员的工作进度。

条形图的构成要素与线图类似，都是由类别轴和值轴构成的。

条形图效果图举例



注意事项

条形图的类别轴上至少取1个维度，如省份，产品类型等；值轴上至少取1个度量，如订单数量，利润金额等；颜色图例上只能取维度字段，并且最多取1个维度。

> 说明:
> 只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

使用场景示例：各直辖市不同产品的运输成本比较

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击条形图图标，条形图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在维度列表中，找到城市，并将其添加到过滤器中。

   我们需要通过过滤器，将直辖市从城市中筛选出来，如下图所示。

6. 单击过滤图标，在新弹出的对话框中选择按枚举筛选。
7. 从列表中选择或者手动输入四个直辖市的名称，并单击确定，如下图所示。

8. 将城市和产品类型字段依次添加到类别轴区域中。

> 说明:
> 请确保城市字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

9. 在度量列表中，找到运输成本，并将其添加到值轴区域中。
10. 将产品类型字段添加到颜色图例中。

> 说明:
> 只有当值轴上仅有1个度量字段的时候，才可以启用颜色图例，否则，该功能将不可用。

11.单击更新，系统自动更新图表。

12.在样式标签页可更改图表的基本信息、图表样式、坐标轴、功能配置、系列设置等。

13.单击保存图标，保存该仪表板。

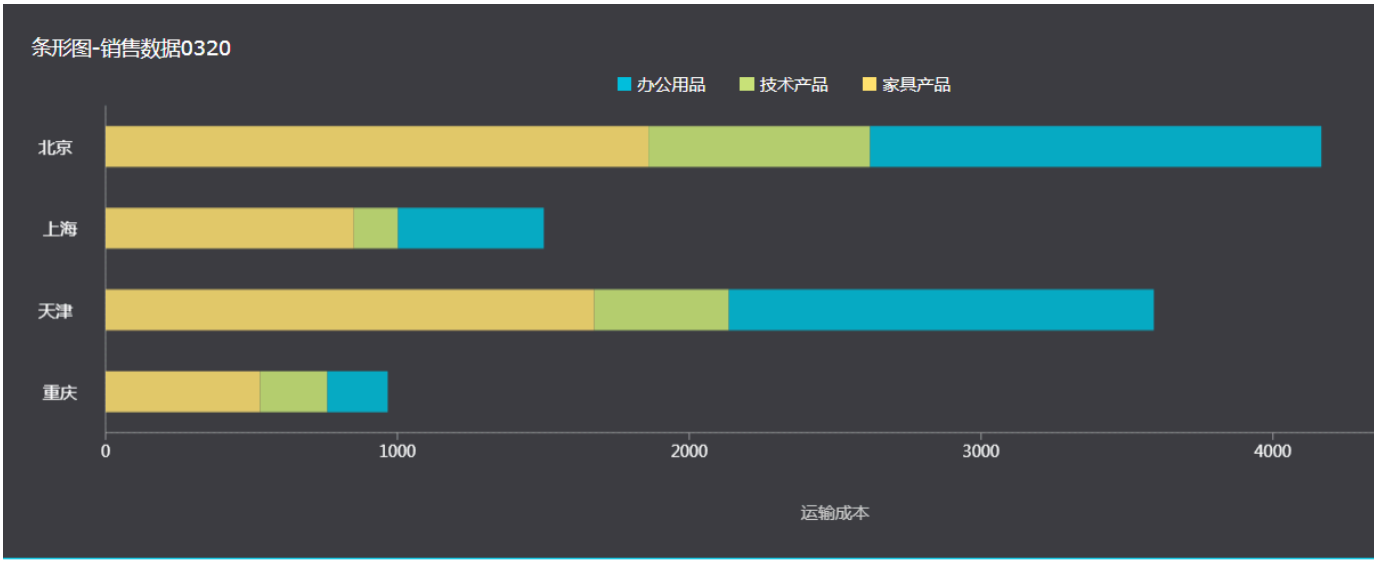
配置样式

- 在基本信息中可配置图表标题、展示跳转链接、背景颜色等。本示例中选择深色系为背景颜色。

  说明:

  - 通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。
  - 在基本信息中，您还可以进行图表类型设置，如堆积条形图、百分比堆积条形图等。
- 在图表样式中可设置是否显示图表数据标签、图表对其方式、图例显示位置、是否显示双Y轴、是否堆积、是否百分比堆积。本示例中选择堆积。
- 在坐标轴中可设置坐标轴的标题、单位等信息，本示例中勾选显示刻度在水平下轴标签页。
- 在功能配置中可设置是否显示缩略轴以及显示方式。
- 在系列设置中可设置度量的别名、最值、数据显示格式等。

更新后，图表如下图所示：



说明:

有关样式的详细信息，请参阅配置图表数据。

删除图表

如果您想删除当前图表，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.7 饼图

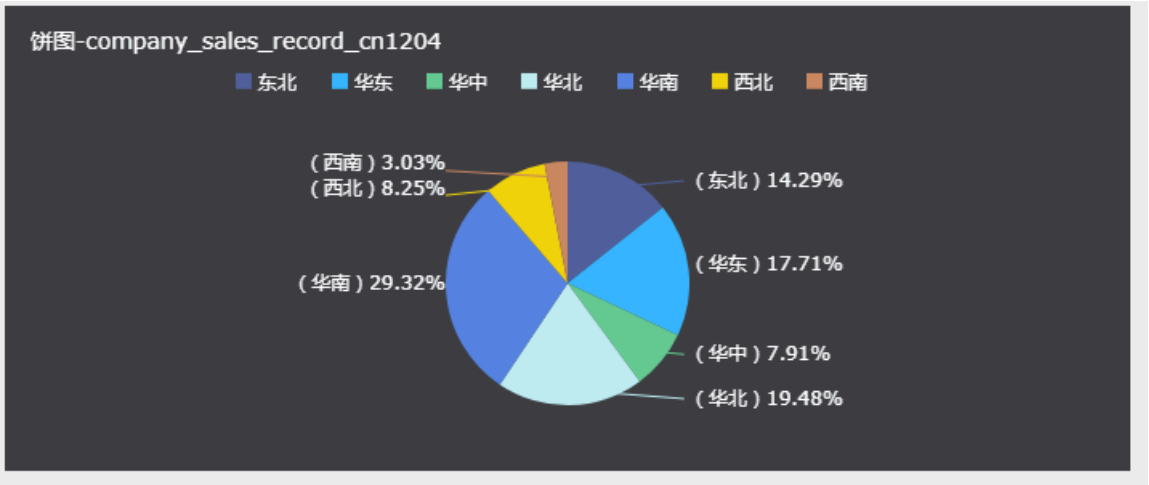
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个饼图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

饼图概述

饼图显示的是一个数据系列，每个数据系列具有唯一的颜色或图案。饼图可用来展示数据中各项的大小与各项总和的比例，比如展示五险一金在个人收入中的支出比例，或者展示某一种汽车品牌在汽车总销量中占有的销售比。

饼图是由一个个扇区构成的。每个扇区的标签由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个扇区角度的大小由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

饼图效果图举例



注意事项

饼图的扇区标签区域最多取1个维度，并且维度的值必须小于或等于12，如区域、产品类型等；扇区角度区域最多取1个度量，如订单数量、利润金额等。

使用场景示例：不同区域的运输成本比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

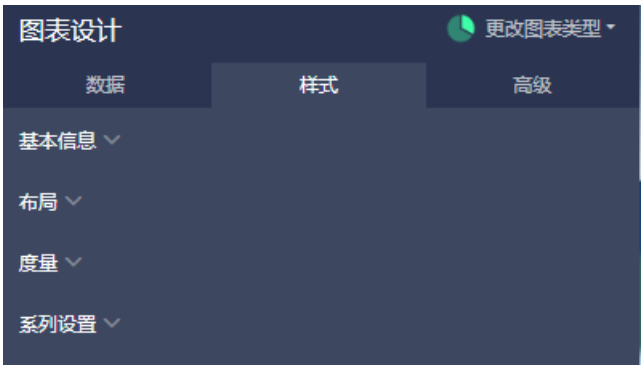
4. 单击饼图图标，饼图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到区域，并将其添加到扇区标签区域中；在度量列表中，找到运输成本，并将其放到扇区大小区域中，如下图所示。

> 说明:

请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可对饼图的标题，布局、图例、显示模式、半径、维度名称等进行编辑。



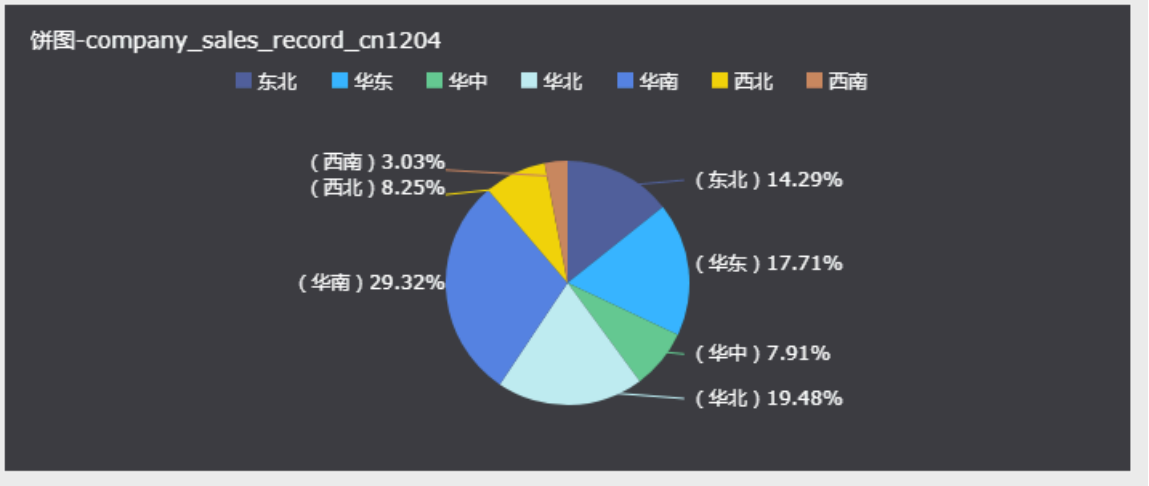
8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、标题字体的显示颜色、展示跳转链接、图表背景色。本示例选择深色系为背景颜色。

  说明:
  通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。
- 在布局中可配置图表的图例显示位置、显示模式、标签样式、标签引线、半径等。本示例将标签样式设置为标题，值（百分比），将显示图例设置在上部。
- 在度量中可设置小数显示格式和位数。本示例将小数位数设置为2。
- 在系列设置中，可为维度设置别名和显示颜色，本示例将显示东北的数据颜色设置为灰色。

更新后，图表如下图所示：



删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.8 气泡地图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个气泡地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

气泡地图概述

气泡地图以一个地图轮廓为背景，用附着在地图上面的气泡来反映数据的大小，而且，还可以直观地显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围。如展示各地旅游景点的客流量，或者展示各地区的人均收入等。

气泡地图是由地理区域和气泡大小构成的。地理区域由数据的维度决定，如省份；气泡的大小由数据的度量决定，如运输成本，订单数量等。

气泡地图效果图举例

注意事项

气泡地图的地理区域最多只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息，如区域，省，城市等；气泡大小区域最少取1个，并且最多取5个度量。

这里提供国家中英文名称匹配和市-省-直辖市-区域名称匹配供大家下载参考。有关各地区详细信息对照表请参见：各地区详细信息对照表。

使用场景示例：各省份订单数量和利润金额比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

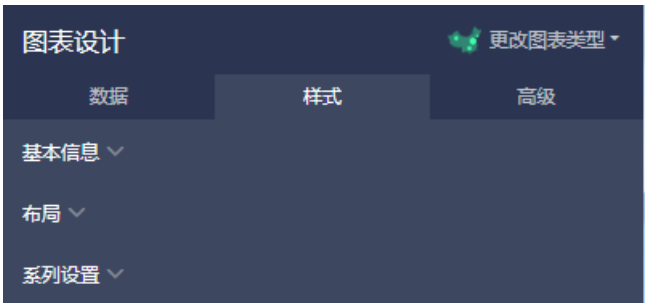
4. 单击气泡地图图标，气泡地图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到省份，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到订单数量和利润金额，并将依次添加到气泡大小区域中，如下图所示。

   > 说明:
   > 请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局、显示图例、显示范围等。

8. 单击保存图标，保存该数据集。

配置样式

- 在基本信息中可配置图表的主标题、字体的显示颜色和图表背景色。本示例选择深色系为背景颜色。
- 在布局中可配置图表中显示图例的位置以及显示标签。本示例勾选显示地名。
- 在系统设置中可设置区间以及数值需要保留的小数位数。

更新后，图表如下图所示。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.9 色彩地图

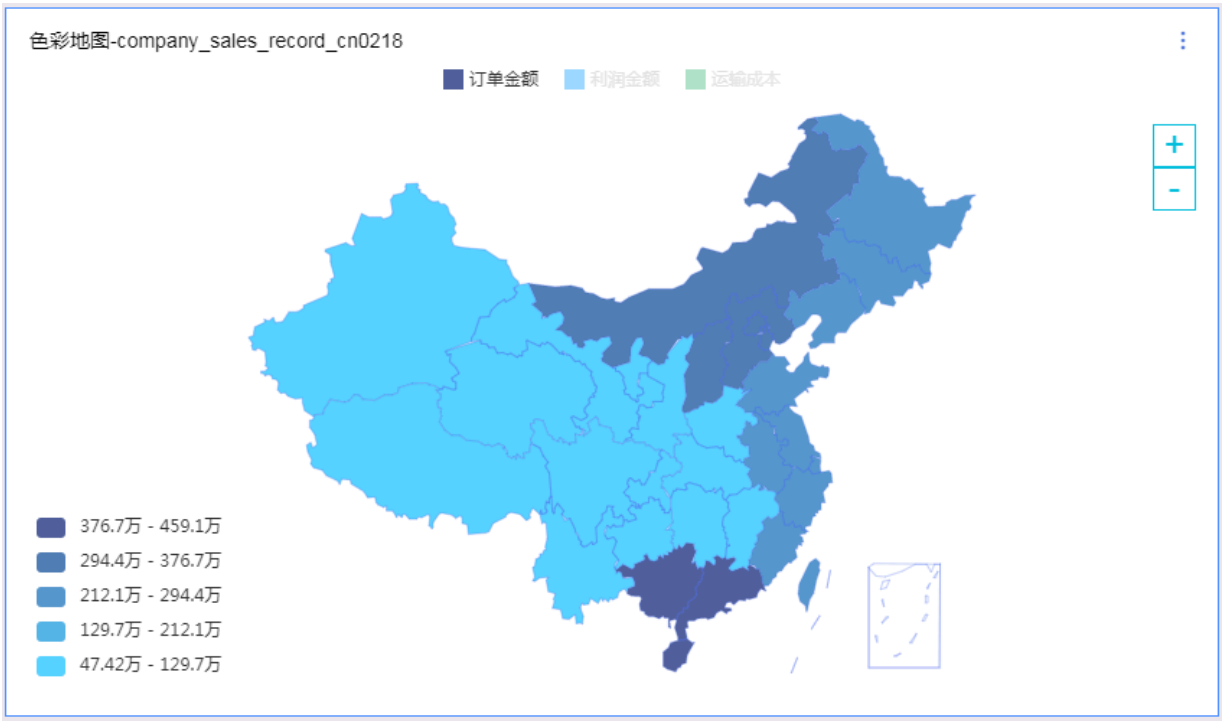
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个色彩地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

色彩地图概述

与气泡地图类似，色彩地图用色彩的深浅来展示数据的大小和分布范围。

色彩地图是由地理区域和色彩的饱和度构成的。地理区域由数据的维度决定，如省份；色彩的饱和度由数据的度量决定，如订单金额，利润金额等。

色彩地图效果图举例



注意事项

色彩地图的地理区域只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息；色彩饱和度最少取1个，最多取5个度量。

这里提供国家中英文名称匹配和市-省-直辖市-区域名称匹配供大家下载参考。有关各地区详细信息对照表请参见：各地区详细信息对照表。

使用场景示例：各区域运输成本，订单金额和利润金额的比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击色彩地图图标，色彩地图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到区域，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到订单金额、利润金额和运输成本，并将它们依次添加到色彩饱和度区域中，如下图所示。

   > 说明:
   > 请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。

7. 在样式标签页，更改图表的显示标题、显示图例以及各等级数值范围的配色。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、展示跳转链接、背景。本示例中选择深色系。

> **说明:**
> 通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在布局中可配置显示图例位置、是否显示ToolTip、是否显示地名。本示例中选择图例在上方显示，并显示地名。
- 在系列设置中可配置度量的别名、数据显示格式、数据区间设置。

更新后，图表如下图所示：

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.10 交叉表

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个交叉表。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

交叉表概述

交叉表可以用来显示表中某个字段的汇总值，并将它们分组；其中一组列在数据表的左侧，另一组列在数据表的上部。行和列的交叉处可以对数据进行多种汇总计算，比如求和、平均值、记数、最大值、最小值等。

交叉表是由行和列构成的。行沿水平分布，由数据的维度决定，如省份，产品类型等；列沿垂直分布，由数据的度量决定，如订单数量，利润金额等。

交叉表效果图举例

交叉表-company_sales_record_cn0218

省份	城市	订单日期(month)	订单编号	订单数量	订单金额	利润金额
上海	上海	200902	83561	59	15890.66	1147.12
上海	上海	200904	81995	53	293.97	-34.38
上海	上海	200909	78388	54	3245.3625	267.22
上海	上海	200910	8835	12	153.44	-6.15
上海	上海	201012	33826	13	185.83	58.16
上海	上海	201101	26529	41	12125.14	3376.03
上海	上海	201105	129389	116	4913.77	329.4
上海	上海	201205	150580	101	2081.55	642.01

注意事项

交叉表的行和列对维度和度量的取值无限制。

使用场景示例：各省份不同类型产品的包装，以及它们的运输成本，订单数量和利润金额

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

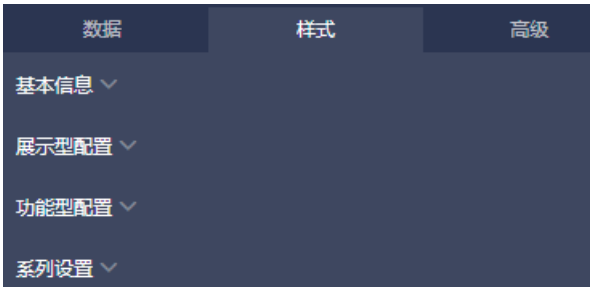
4. 单击交叉表图标，交叉表的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，为交叉表选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到省份、产品类型和产品包箱，并将它们依次添加到行的区域中；在度量列表中，找到订单数量、运输成本和利润金额，并将它们依次添加到列的区域中，如下图所示。

> 说明:

请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局，格式和规则等。



8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可以设置标题和展示跳转链接，如下图所示：

说明：

通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在展示型配置菜单中，可以设置表格主题、显示序号、合并同类单元格、对所有维度列进行冻结、自定义冻结列、是否自动换行、分页显示等，其中对所有维度列进行冻结可以通过智能（表头）实现，更新后的图表显示如下：

说明:

勾选合并同类单元格后，显示分页功能不可用。

- 在功能型配置菜单中，您还可以进行条件格式设置和展示列设置。条件格式可分为图标和数据条两种格式。

  图标格式

  1. 选择要进行条件设置的字段和条件格式图标。

  2. 单击标记图标选择下拉箭头，可选择图标类型，如下图所示：

  3. 手动输入需要被特殊标记出的数据数值，并且根据系统提示，单击下拉箭头，编辑数值的显示样式和背景颜色，如下图所示：

  以利润金额数据为例，将数值大于1000的、数值在1000与500之间的和数值低于500的数据进行规则处理，更新后的图表显示如下：

  - 当数值大于1000时，该数值所在区域为绿色，并且旁边会有绿色向上的箭头做标识。

- 当数值的范围在1000与500之间时，该数值所在的区域为灰色，并且旁边会有橙色的横线做标识。
- 当数值小于500时，该数值所在区域为黄色，并且旁边会有红色向下的箭头做标识。

交叉表

省份	产品类型	产品包箱	订单数量	运输成本	
上海	办公用品	中型箱子	6	24.49	
上海	办公用品	大型箱子	111	193.9	
上海	办公用品	小型包裹	77	10.75	
上海	办公用品	小型箱子	892	226.24	
上海	办公用品	巨型木箱	23	23.19	
上海	办公用品	打包纸袋	145	21.06	
上海	家具产品	中型箱子	45	50.45	
上海	家具产品	大型箱子	74	94.67999999999999	

数据条格式

1. 选择要进行条件设置的字段和条件格式数据条。
2. 设置最大值、最小值、填充颜色。

> 说明:
> 最值可通过自动和手动两种方式设置。

展示列设置

通过该功能，可以对相关类型的不同列进行分组并设置组名，若不设置组名，拖拽只实现列之间的顺序调整，如下图所示：

显示整体列总计

通过该功能可以对整体列小计、总计、总计函数进行设置，总计函数可选择SUM、AVG、MAX等聚合函数也可选择高级进行自定义设置求和表达式，如下图所示：

> 说明:

设置整体列小计需先勾选展示型配置中的合并同类单元格选项。

- 在系列设置菜单中可以对字段进行重命名，设置对齐方式，设置数据值显示格式。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.11 透视表

说明:
透视表只可用于Quick BI专业版。

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个透视表。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

透视表概述

透视表可以用来显示表中某个字段的汇总值，并可实现对数据的树状钻取；其中一组列在数据表的左侧，另一组列在数据表的上部。行和列的交叉处可以对数据进行多种汇总计算，比如求和、平均值、记数、最大值、最小值等。

与交叉表类似，透视表也是由行和列构成的。行沿水平分布，由数据的维度决定，如省份，产品类型等；列沿垂直分布，由数据的度量决定，如订单数量，利润金额等。

透视表效果图举例

透视表-company_sales_record_cn0218

省份	订单数量	订单金额
上海	2208.0	150859.0145
云南	573.0	50175.6225
内蒙古	11165.0	901237.025
北京	8792.0	631600.32
吉林	8637.0	518275.9945
四川	2295.0	125884.015
天津	7294.0	431980.1825
宁夏	2458.0	172686.232
安徽	7615.0	511708.9115
山东	4179.0	316239.6445

注意事项

透视表的行和列对维度和度量的取值无限制。

使用场景示例：各省份不同类型产品的包装，以及它们的订单数量和订单金额

以下场景均以company_sales_record数据集和常规仪表板为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，并单击新建仪表板，进入仪表板编辑页面。

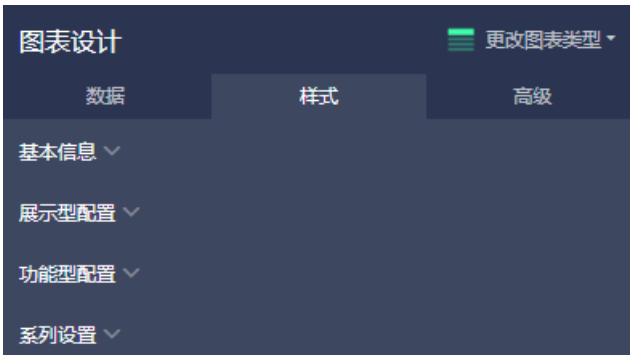
   说明:
   如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。
4. 单击透视表图标，透视表的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，为透视表选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到省份、产品类型和产品包箱，并将它们依次添加到行的区域中；在度量列表中，找到订单数量、订单金额，并将它们依次添加到列的区域中，如下图所示：

   说明:

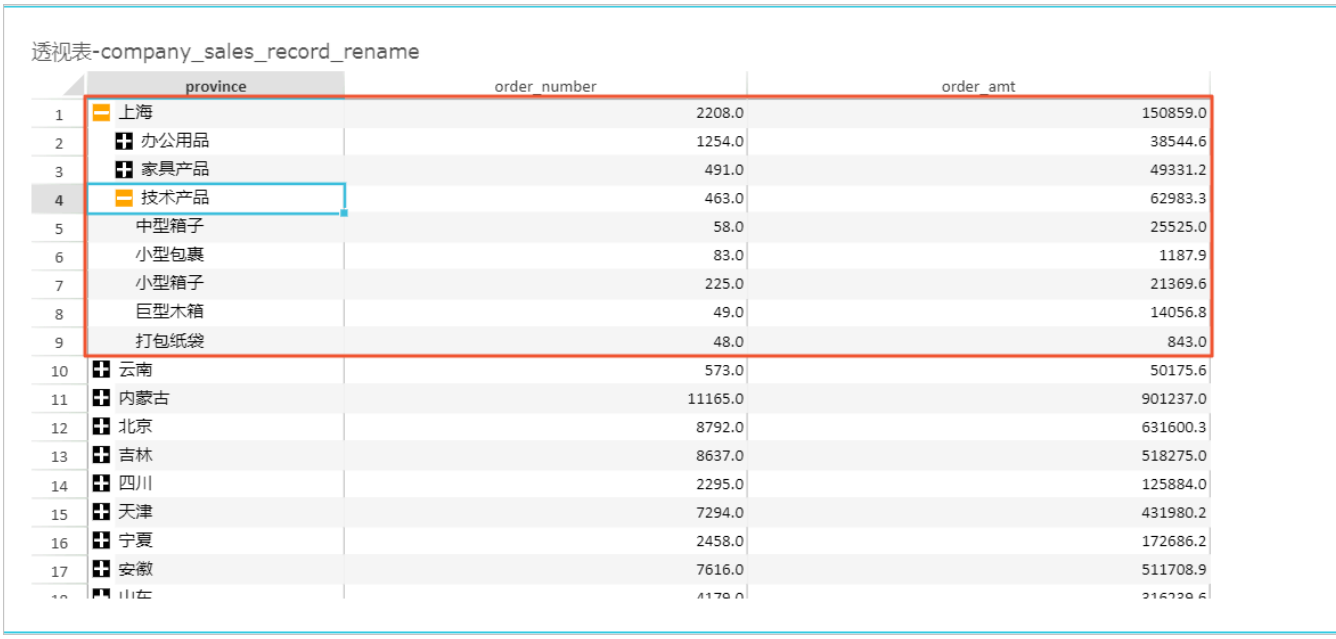
请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的基本信息、展示型配置、功能型配置。



8. 单击数据前面的+号，可以实现数据的树状钻取，如下图所示：

例如，单击上海前面的加号，产品类型和产品包箱的数据会逐层显示出来。


透视表-company_sales_record_rename

	province	order_number	order_amt
1	上海	2208.0	150859.0
2	办公用品	1254.0	38544.6
3	家具产品	491.0	49331.2
4	技术产品	463.0	62983.3
5	中型箱子	58.0	25525.0
6	小型包裹	83.0	1187.9
7	小型箱子	225.0	21369.6
8	巨型木箱	49.0	14056.8
9	打包纸袋	48.0	843.0
10	云南	573.0	50175.6
11	内蒙古	11165.0	901237.0
12	北京	8792.0	631600.3
13	吉林	8637.0	518275.0
14	四川	2295.0	125884.0
15	天津	7294.0	431980.2
16	宁夏	2458.0	172686.2
17	安徽	7616.0	511708.9

9. 单击保存图标，保存该仪表板。

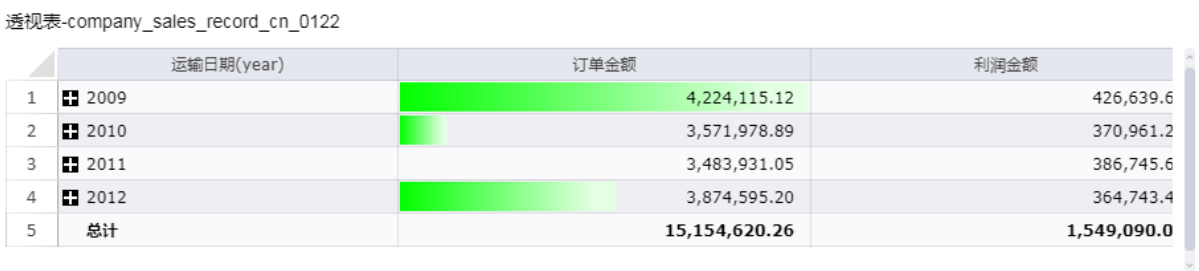
配置样式

- 在基本信息中可设置图表的显示标题和展示跳转链接。

> **说明：**
> 通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在展示型配置中可设置图表的显示序号、冻结列、自动换行。本示例中选择显示序号。
- 在功能型配置中可设置条件格式和显示整体列总计，详情见功能型配置。本示例中选择数据条格式并显示整体列总计。
- 在系列设置中可设置字段的名称、数据对齐方式、数值显示格式。

更新后图表如下图所示：


透视表-company_sales_record_cn_0122

	运输日期(year)	订单金额	利润金额
1	2009	4,224,115.12	426,639.6
2	2010	3,571,978.89	370,961.2
3	2011	3,483,931.05	386,745.6
4	2012	3,874,595.20	364,743.4
5	总计	15,154,620.26	1,549,090.0

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.12 仪表盘

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个仪表盘。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

仪表盘概述

类似于汽车使用的仪表盘，仪表盘可清晰地展示出某个指标值所在的范围。您可以直观地看出当前任务的完成程度，或者某个数据是在可控制范围内，还是即将超出预期。比如用仪表盘展示某一类商品的库存状态，是库存充足还是需要补货。

仪表盘的指针角度由数据的度量决定，如折扣点，利润金额等。

注意事项

仪表盘的指针角度只能取1个度量。

仪表盘效果图举例

使用场景示例：用仪表盘展示订单金额

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

说明:

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击仪表盘图标，仪表盘的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的度量字段。

> 说明:
> 系统会按照字段选择的先后顺序自动调整指针角度的字段数量。

在度量列表中，找到订单金额，并将其添加到指针角度区域，如下图所示：

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改仪表盘的显示标题，布局，显示图例以及是否显示刻度等。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、展示跳转链接、背景。

  > 说明:
  > 通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在布局中可配置图表中是否显示ToolTip、刻度线、图例。
- 在区间设置中可设置仪表板的显示区间和颜色。本示例中起始值为100，结束值为1000，区间的标题可设置为纯利润。
- 在系列设置中可设置相关字段的别名以及数值需要保留的小数位数等。

更新后图表如下图所示：

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.13 雷达图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个雷达图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

雷达图概述

雷达图可用来展示分析所得的数字或比率，使用者能一目了然的了解各数据指标的变动情形及其好坏趋向，比如，用雷达图展示各区域的销售额统计。

雷达图是由分支标签和分支长度构成的。分支标签由数据的维度决定，如产品类别；分支长度由数据的度量决定，如运输成本。

注意事项

雷达图的分支标签最少取1个，最多取2个维度，并且该维度下的维度值必须大于等于3，且小于等于12；分支长度最少取1个度量。

雷达图效果图举例

使用场景示例：各区域的订单数量和订单金额

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击雷达图图标，雷达图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到区域，并将其添加到分支标签区域中；在度量列表中，找到订单数量和订单金额，并将它们依次添加到分支长度区域中，如下图所示：

> 说明:

请确保区域字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局、显示图例等，如下图所示：

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、展示跳转链接、背景颜色。本示例中将图表的标题设置为国内数据，并选择深色系为背景颜色。

  说明：
  通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。
- 在布局中可配置图例显示位置、是否显示ToolTip、是否显示面积、是否显示标签。
- 在系列设置中可配置度量别名、数据格式、数据显示小数位数。本示例中将订单数量的颜色设置为红色。

更新后图表如下图所示：

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.14 散点图

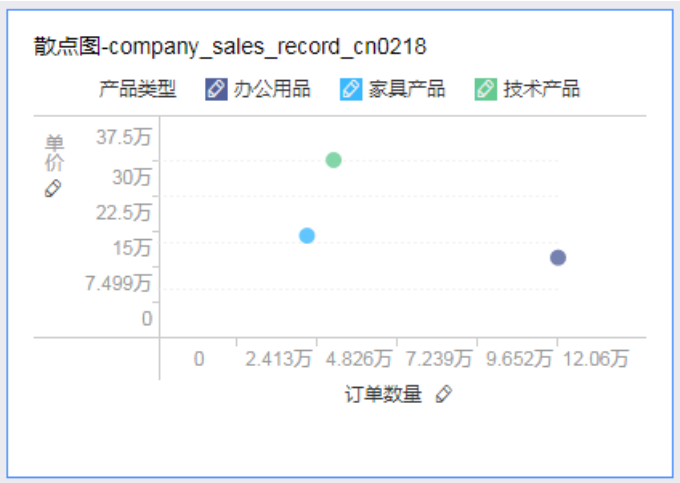
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个散点图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

散点图概述

散点图可以用来展示数据的分布和聚合情况。

散点图是由X轴和Y轴组成的。散点图的颜色图例由数据的维度决定，如产品类型；X轴和Y轴的分布由数据的度量决定。

散点图效果图举例



注意事项

散点图的颜色图例取且只能取1个维度，并且维度成员的数值最大可达1000。

X轴：最少取1个，最多取3个度量。

Y轴：取且只能取1个度量。

使用场景示例：不同类型产品的单价和订单数量

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。

3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击散点图图标，散点图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到产品类型，并将其添加到颜色图例区域；在度量列表中，找到单价和订单数量，并将它们依次添加到Y轴和X轴区域，如下图所示：

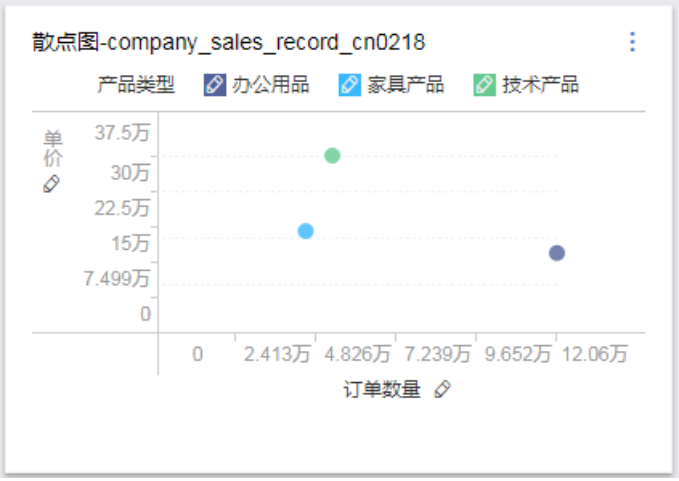
6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改散点图的显示标题，布局和显示图例，如下图所示：

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在标题中可设置图表的显示标题。
- 在设计中可设置是否显示轴标题。本示例中设置为显示轴标题。
- 在布局中可设置图例的显示位置和是否显示ToolTip。

更新后的图表如下图所示：



删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.15 气泡图

本章节为您介绍气泡图的概述、应用示例和删除气泡图。

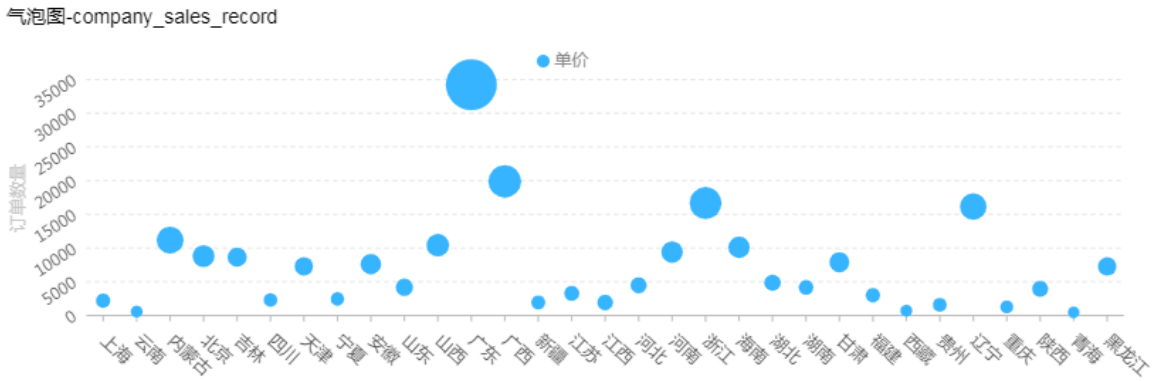
在您阅读本章节前，您可以参考仪表板概述和仪表板基本操作。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

气泡图概述

气泡图可以用位置和气泡大小展示数据的分布和聚合情况。

气泡图是由X轴和Y轴组成的。气泡图的X轴由数据的维度决定，如省份；Y轴和气泡大小由数据的度量决定，如订单金额。

气泡图效果图举例



注意事项

X轴：只能取1个维度。

Y轴：只能取1个度量。

气泡大小：只能取1个度量。

气泡图应用示例

使用场景示例：不同类型产品的单价和订单数量。以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

   说明:
   如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。
4. 单击气泡图图标，气泡图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到产品类型，并将其添加到X轴区域；在度量列表中，找到单价和订单数量，并将它们依次添加到Y轴和气泡大小区域，如下图所示：

6. 单击更新，系统自动更新图表。

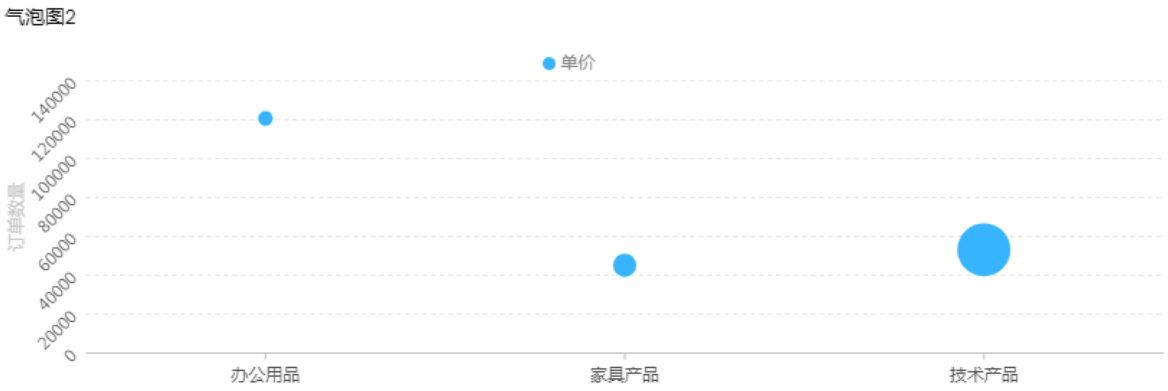
7. 在样式标签页，更改气泡图的显示标题和布局中的显示图例，如下图所示：

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可设置图表的显示标题。
- 在布局中可设置图例的显示位置和是否显示ToolTip。

更新后的图表如下图所示：



删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.16 漏斗图

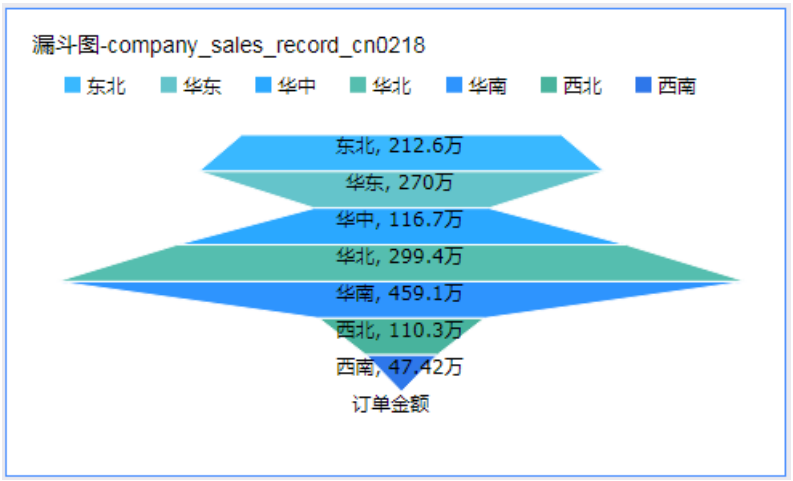
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个漏斗图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

漏斗图概述

漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的流程分析，通过漏斗各环节业务数据的比较，能够直观地发现和说明问题所在。漏斗图还可以用来展示各步骤的转化率，适用于业务流程多的流程分析，比如通过漏斗图，可以清楚地展示用户从进入网站到实现购买的最终转化率。

漏斗图是由漏斗层标签和漏斗层宽决定的，漏斗层标签由数据的维度决定，如区域；漏斗层宽度由数据的度量决定，如订单金额。

漏斗图效果图举例



注意事项

漏斗图的漏斗层标签只能取1个维度；漏斗层宽度只能取1个度量。

使用场景示例：各区域的订单金额比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入仪表板编辑页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击漏斗图图标，漏斗图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到区域，并将其添加到漏斗层标签区域；在度量列表中，找到订单金额，并将其添加到漏斗层宽度区域，如下图所示。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改漏斗图的显示标题，布局和显示图例，如下图所示：

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

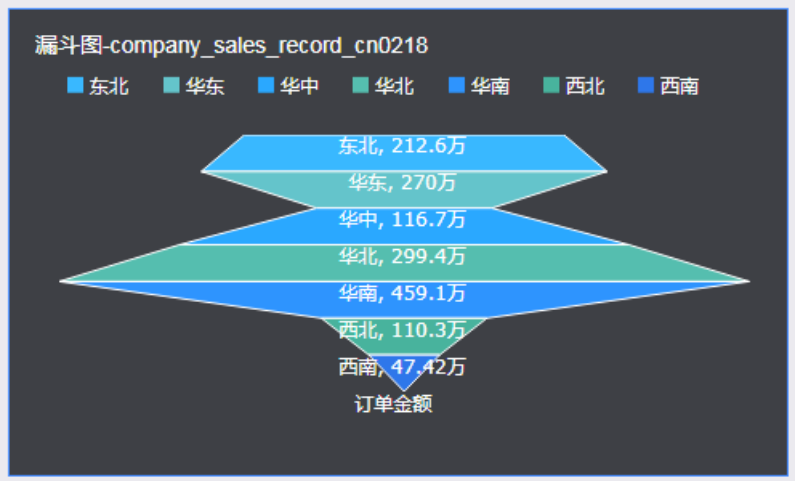
- 在基本信息中可配置图表的主标题、展示跳转链接、背景色。本示例中选用深色系。

  > 说明：
  > 通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在布局中可配置图表中显示图例的位置、标签样式、显示模式。
- 在度量中可设置度量的别名、格式、小数的显示位数。

· 在区块中可设置维度的别名和显示颜色。

更新后图表如下图所示：



删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.17 指标看板

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个指标看板。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

指标看板概述

指标看板可以对数据、或销售业绩等状况一目了然地展示，以便项目的参与者们可以及时掌握销售状况或者管理现状，从而能够快速制定并实施应对措施。因此，指标看板是发现问题、解决问题的很有效且直观的手段之一。

指标看板是由看板标签和看板指标组成。看板标签由数据的维度决定，如区域；看板指标由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

指标看板效果图举例

注意事项

指标看板的看板标签最多取1个维度；看板指标最少取1个，最多取10个度量。

使用场景示例：各省份订单数量，订单金额，运输成本和利润金额的比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

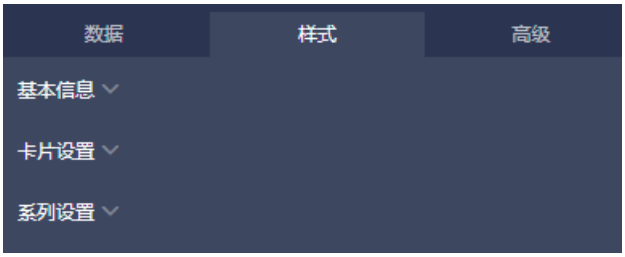
4. 单击指标看板图标，指标看板的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到省份，并将其添加到看板标签区域；在度量列表中，找到订单数量，订单金额，运输成本和利润金额，并将它们依次添加到看板指标区域，如下图所示：

> 说明:

请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改指标看板的显示标题，显示模板和每行显示的个数。



8. 单击保存图标，保存该仪表板。

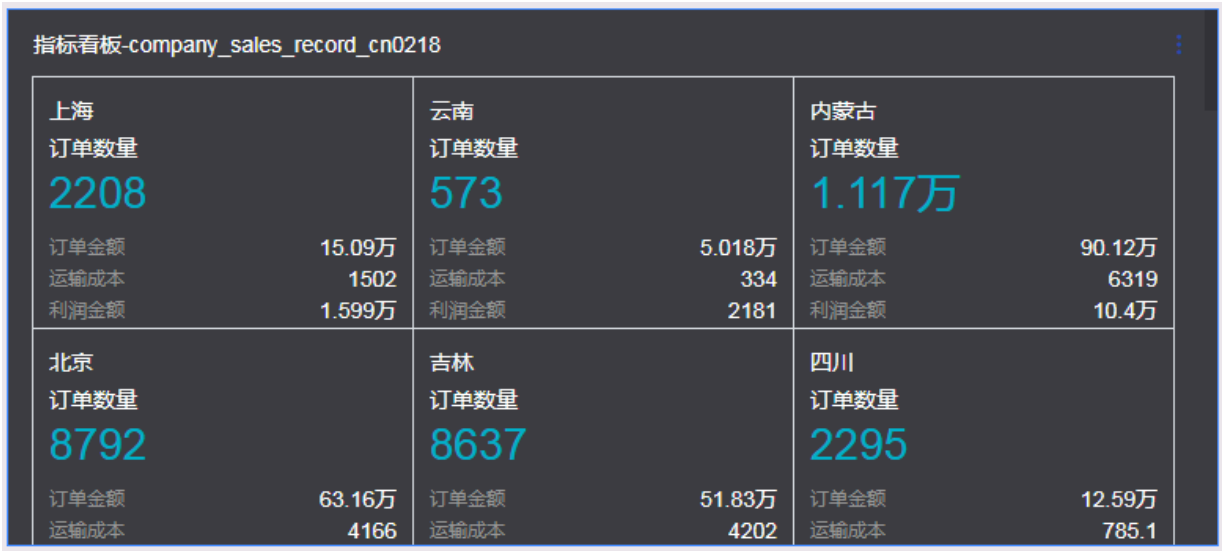
配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、展示跳转链接、图表背景色。本示例中选择深色系。

  说明:
  通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在卡片设置中可设置模板类型以及显示样式。本示例中设置每行最多为3。
- 在系列设置中可设置维度的别名、单位、格式、小数位数、条件格式。

更新后的图表如下图所示：



删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.18 矩阵树图

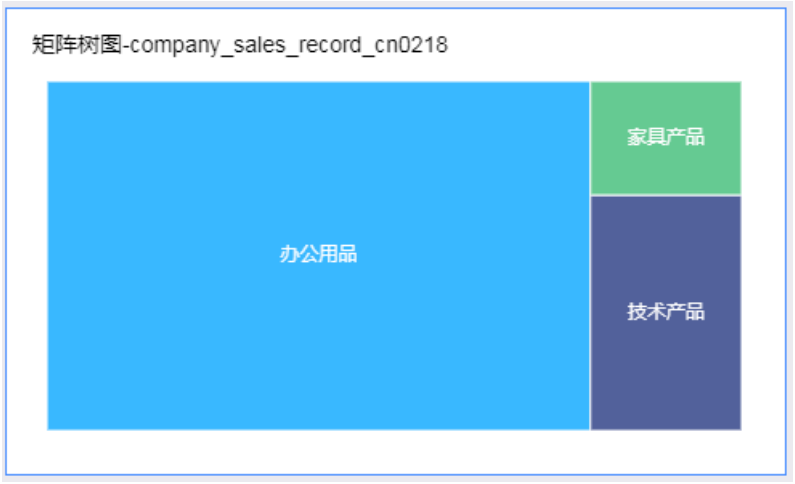
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个矩阵树图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅#unique_86。

矩阵树图概述

矩阵树图用来描述考察对象之间数据指标的相对占比关系。

矩阵树图是由色块标签和色块大小组成的。色块标签由数据的维度决定，如产品包箱；色块大小由数据的度量决定，如运输成本。

矩阵树图效果图举例



注意事项

矩阵树图的色块标签取且只能取1个维度，并且维度值小于等于12；色块大小取且只能取1个度量。

使用场景示例：各类产品订单数量的比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击矩阵树图图标，矩阵树图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到产品类型，并将其添加到色块标签区域；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到色块大小区域，如下图所示：

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改矩阵树图的显示标题和显示图例，如下图所示：

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在标题中可设置显示标题。
- 在设计中可设置是否显示ToolTip、数值显示格式、小数位数。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.19 极坐标图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个极坐标图表。

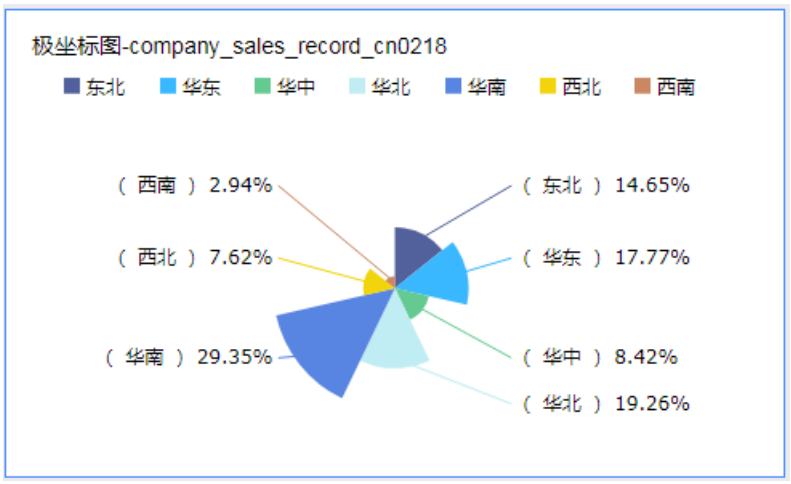
如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

极坐标概述

极坐标图可用来显示一段时间内的数据变化，或显示各项之间的比较情况。适用于枚举的数据，比如不同地域之间的数据比较。

与饼图类似，极坐标图也是由一个个扇区构成的。每个扇区的标签由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个扇区长度由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

极坐标效果图举例



注意事项

极坐标图的扇区标签只能取1个维度，并且该维度下的成员数大于等于3且小于等于12；扇区长度只能取1个度量。

使用场景示例：各区域订单数量的比较（划分的区域数量必须大于等于3且小于等于12）

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> **说明:**
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

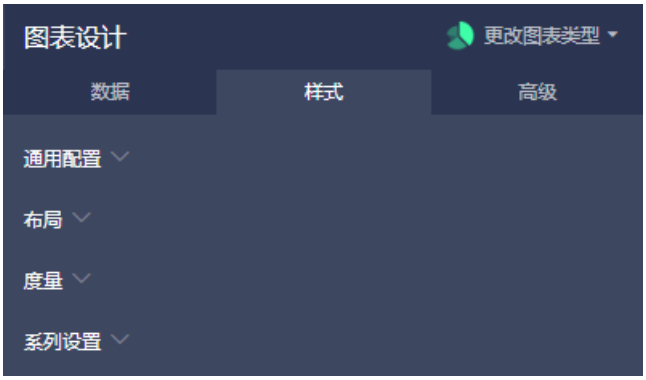
4. 单击极坐标图图标，极坐标图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到区域，并将其添加到扇区标签区域中；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到扇区长度区域中，如下图所示：

   > 说明：
   > 请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局、显示图例、度量和系列设置。

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、标题字体的显示颜色和备注、展示跳转链接、图表背景色。本示例选择浅色系为背景颜色。

  > 说明：
  > 通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在布局中可配置图表的图例显示位置、显示模式、标签样式、标签引线、半径等。本示例将标签样式设置为标题，值（百分比），将显示图例设置在右边。
- 在度量中可设置小数显示格式和位数。本示例将小数位数设置为2。

· 在系列设置中，可为维度设置别名和显示颜色。

更新后，图表如下图所示：

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.20 词云图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个词云图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

词云图概述

词云图可以很直观的显示词频。适用于做一些用户的画像和用户的标签。

词云图是由词标签和词大小构成的。每个词标签由数据的维度决定，如客户名称，产品名称等；每个词大小由数据的度量决定，如利润金额，单价等。

词云图效果图举例

注意事项

词云图的词标签只能取1个维度；词大小只能取1个度量。

使用场景示例：各省份订单数量的比较

以下场景均以 company_sales_record 数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。

3. 找到 company_sales_record 数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击词云图图标，词云图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到省份，并将其添加到词标签区域中；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到词大小区域中，如下图所示：

> 说明:
> 请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。

7. 在样式标签页基本信息中，您可以更改图表的显示标题和字体颜色、展示跳转链接、图表背景色，更改后的图表显示如下：

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.21 旋风漏斗图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个旋风漏斗图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅#unique_86。

旋风漏斗图概述

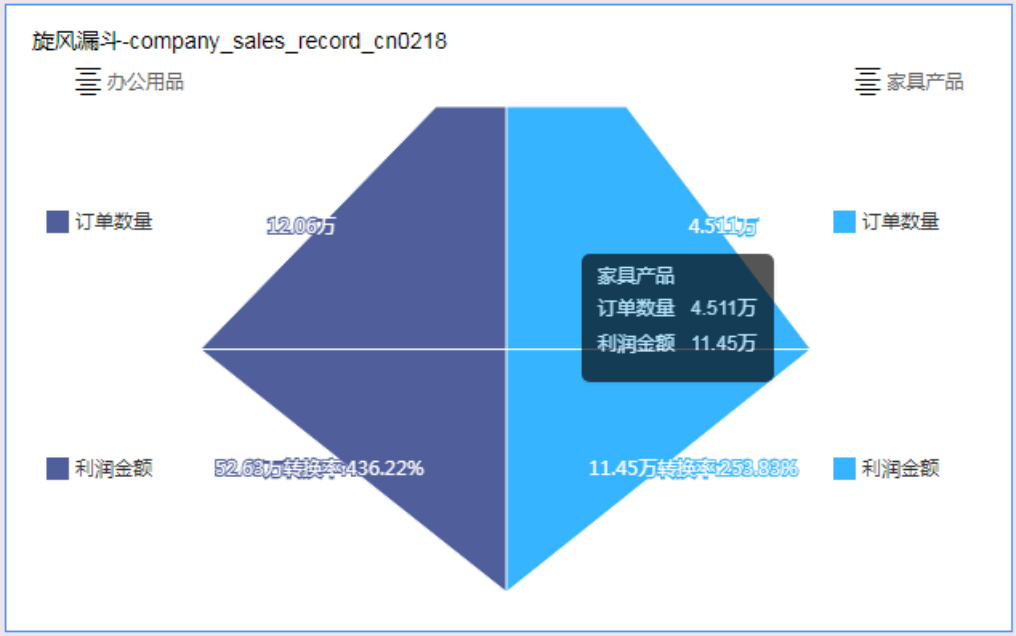
旋风漏斗图可被看做是旋风图和漏斗图的结合体。旋风图可以用来比对两类事物在不同指标下的数据情况，比如，对比不同城市的工资收入和受教育程度。漏斗图可以用来展示各步骤的转化率，适用于业务流程多的流程分析，比如通过漏斗图，可以清楚地展示用户从进入网站到实现购买的最终转化率。

旋风漏斗图集合了这两个图表的特点，比如，对比北京和上海两个城市的流动人口比例、就业率、以及商品房交易量，如果对比项之间含有漏斗效应，那么旋风漏斗图既可以展示两个城市在不同指标下的数据对比，又可以将对比项之间的漏斗层级展示出来。

如果对比项之间没有漏斗效应，那么使用该图表展示数据时，图表会以普通旋风图展示；如果对比项之间形成了漏斗效应，但比对的对象只有一类事物，那么该图表会以普通漏斗图来展示数据。

旋风漏斗图是由对比主题和对比指标构成的。每个对比主题由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个对比指标由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

旋风漏斗图效果图示例



注意事项

旋风漏斗图的对比主题只能取1个维度；对比指标至少取1个度量。

使用场景示例：不同类型产品的订单数量、利润金额以及平均利润金额比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明：
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击旋风漏斗图图标，旋风漏斗图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

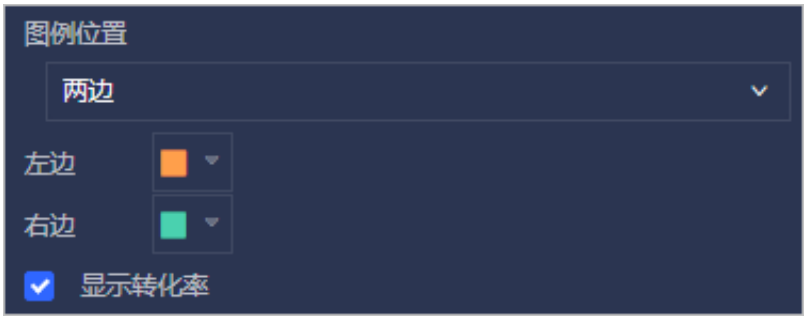
   在维度列表中，找到产品类型，并将其添加到对比主题区域中；在度量列表中，找到订单数量、利润金额和平均利润金额，并将它们依次添加到对比指标区域中，如下图所示：

6. 单击更新，系统自动更新图表。

7. 在样式标签页，更改图表的显示标题、布局、是否显示转化率等，如下图所示：

- 旋风漏斗图提供了两种图表布局，您可以根据您看图的习惯自行选择，如下图所示：

- 您还可以更改图例的位置、调整图表的配色方案，以及选择是否在图表上显示转化率，如下图所示：



8. 单击保存图标，保存该仪表板。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.22 树图

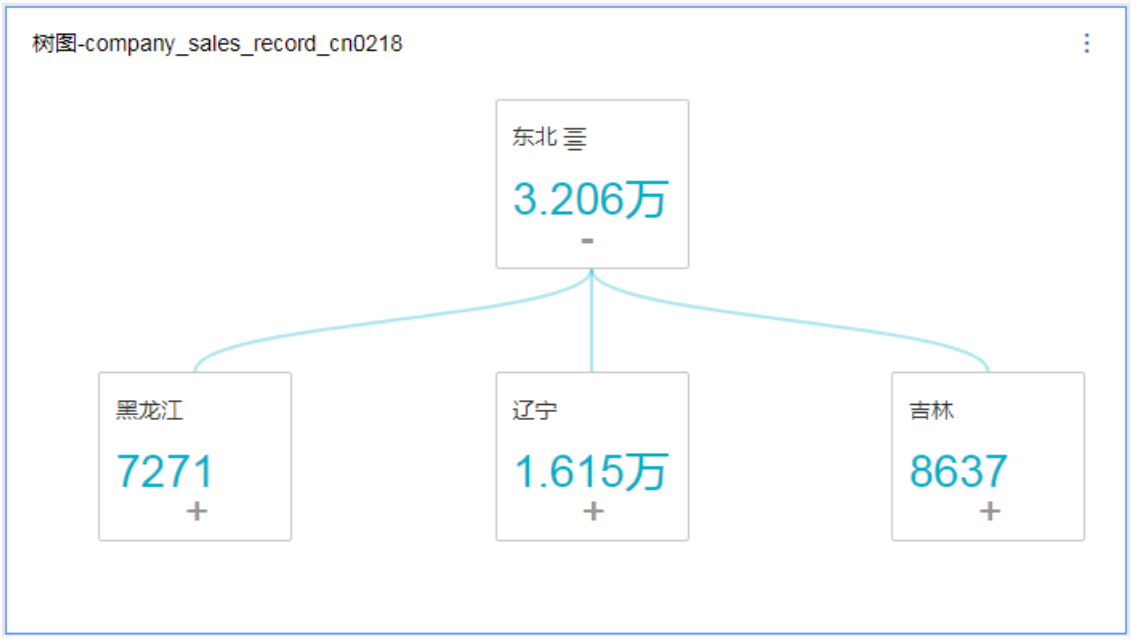
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个树图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅#unique_86。

树图概述

树图是通过树形结构来展现层级数据的组织关系，以父子层次结构来组织对象，是枚举法的一种表达方式，比如查看某个省份下各地级市的收入状况，那么省份与地级市之间的关系就可以看做是父子层次结构。树图适用于与组织结构有关的分析，如公司的人员组织结构，或者医院的科室组织结构。

树图是由树父子节点标签和树父子节点指标构成的。每个树父子节点标签由数据的维度决定，如区域，产品类型等；每个树父子节点指标由数据的度量决定，如订单数量，订单金额等。

树图效果图举例



注意事项

树图的树父子节点标签最少取2个维度，并且维度字段之间最好能构成父子关系；树父子节点指标最少取1个度量。

使用场景示例：各区域下各省份不同产品的订单数量比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，并单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击树图图标，树图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

在维度列表中，找到区域、省份和产品类型，并将它们依次添加到树父子节点标签区域中，它们当前的排列顺序就是图表中将要展示出的父子关系；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到树父子节点指标区域中，如下图所示：

> 说明:

请确保区域字段和省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息。

6. **单击更新，系统自动更新图表。**

7. 在样式标签页，更改图表的显示标题，布局和设计。

- 树图提供了三种图表布局可供您选择，父子节点的延展方式（系统默认为合并根节点）和显示模式也可以根据您看图的习惯自行选择。

- 您可以在设计菜单中编辑图表的展示层级，展示的层级数目可以手动输入；您还可以通过字段信息选择一条主路径，主路径将会以不同的颜色与其它路径区分开；您还可以将工具条加载到图表中，方便您在预览模式下或者在仪表板中继续修改，如下图所示：

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.23 来源去向图

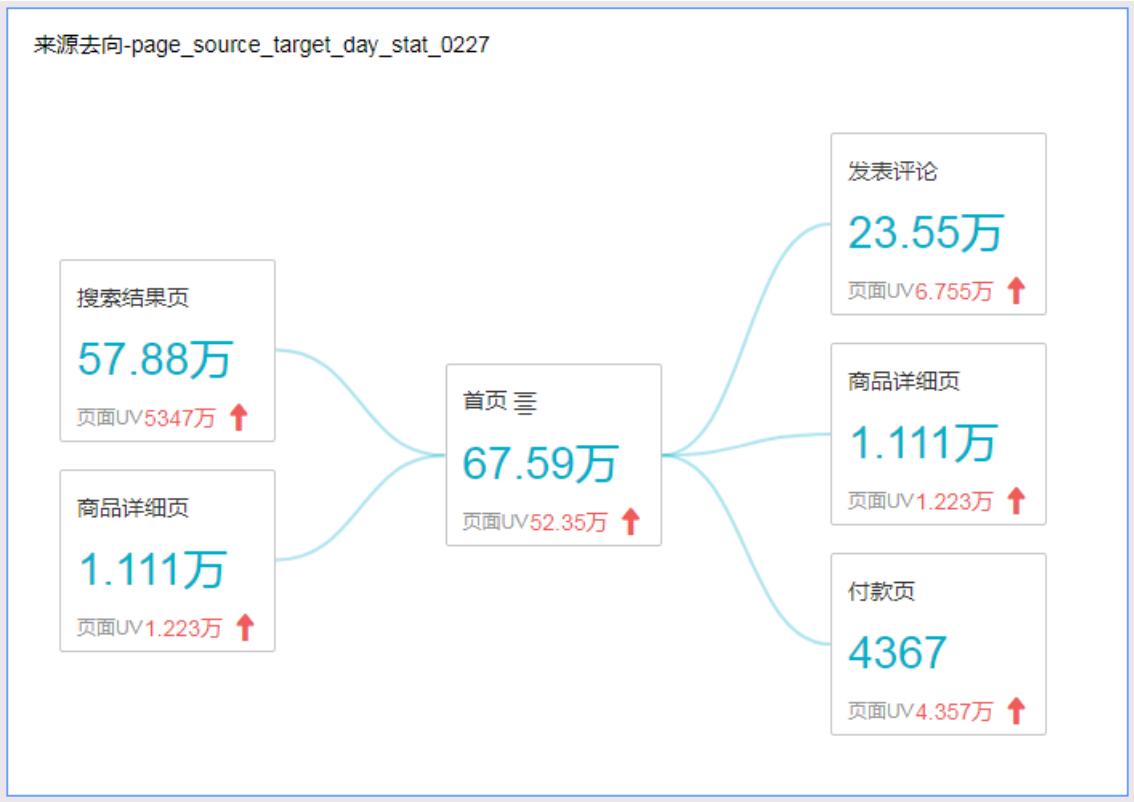
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个来源去向图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参阅#unique_86。

来源去向图概述

来源去向图是通过页面访问量或点击量PV（Page View）和访客的数量UV（Unique Vistor）推算出网页的转化率，进而可以知晓网站的整体运营效果和某一类商品的最终成交量。来源去向图适用于电商或与营销有关系的分析，比如分析购物网站中，哪些商品最畅销或者哪一个时间段是访问高峰。

来源去向图目前仅支持三级的维度，这三级维度是由前一页面，当前页面和后一页面构成的；图表的度量是由PV、UV、路径转化率和页面跳出率构成的，其中PV和UV的来源均来自前一页面，当前页面和下一页面。

来源去向图效果图举例



注意事项

来源去向图的前一页面，当前页面和后一页面，每一个页面最多取1个维度，并且维度字段之间是有层级关系的，它们排列的先后顺序就是将要展示在图表中的层级关系；PV（前一页面、当前页面和后一页面）、UV（前一页面、当前页面和后一页面）、路径转化率和页面跳出率，每一项最多取1个度量。

制作图表时，除了三个维度项和两个转化率是必选项以外，三个PV项和三个UV项，可以任选其一，即选择三个PV值，或者选择三个UV值。在添加维度字段和度量字段时，如果填入的字段有误，系统也会给出相应的提示。

使用场景示例：通过页面的点击量展示各页面之间的转化率和跳出率

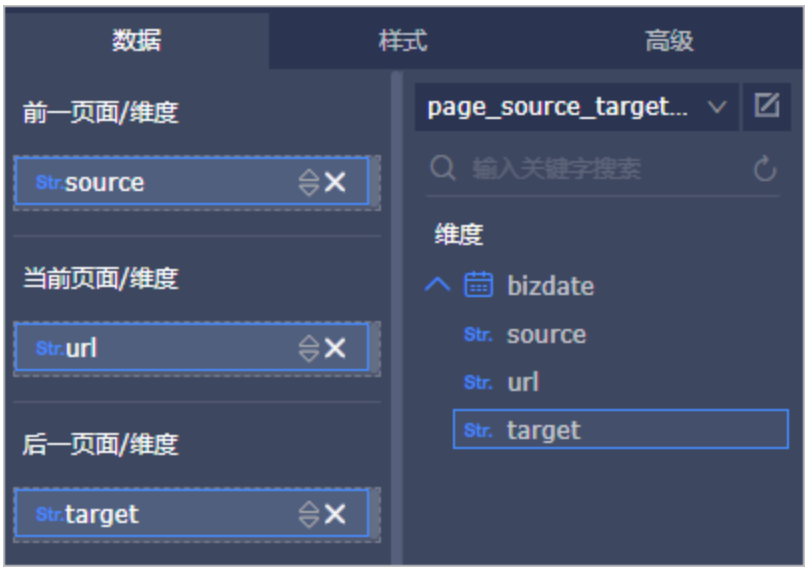
以下示例均以page_source_target_state数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到page_source_target_state数据集，并单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击来源去向图图标，来源去向图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到前一页面，当前页面和后一页面的名称，并将它们依次填入对应的区域。它们的排列顺序就是图表将要展示的层级关系；在度量列表，找到页面路径转化率和页面跳出率，并将它们依次填入到对应的区域，继续在度量列表中找到三个PV数值和UV数值，也将它们依次填入到对应的区域（也可以只选择三个PV数值或者三个UV数值填入），如下图所示：



6. 单击更新，系统自动更新图表。

7. 在样式标签页，更改图表的显示标题和布局。

   来源去向图提供了三种布局可供您选择，包括将主路径提亮或者将弹出的窗口提亮，如下图所示：

8. 单击保存图标，保存该数据集。

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.24 LBS热力地图

> 说明:
> LBS热力地图只可用于Quick BI专业版。

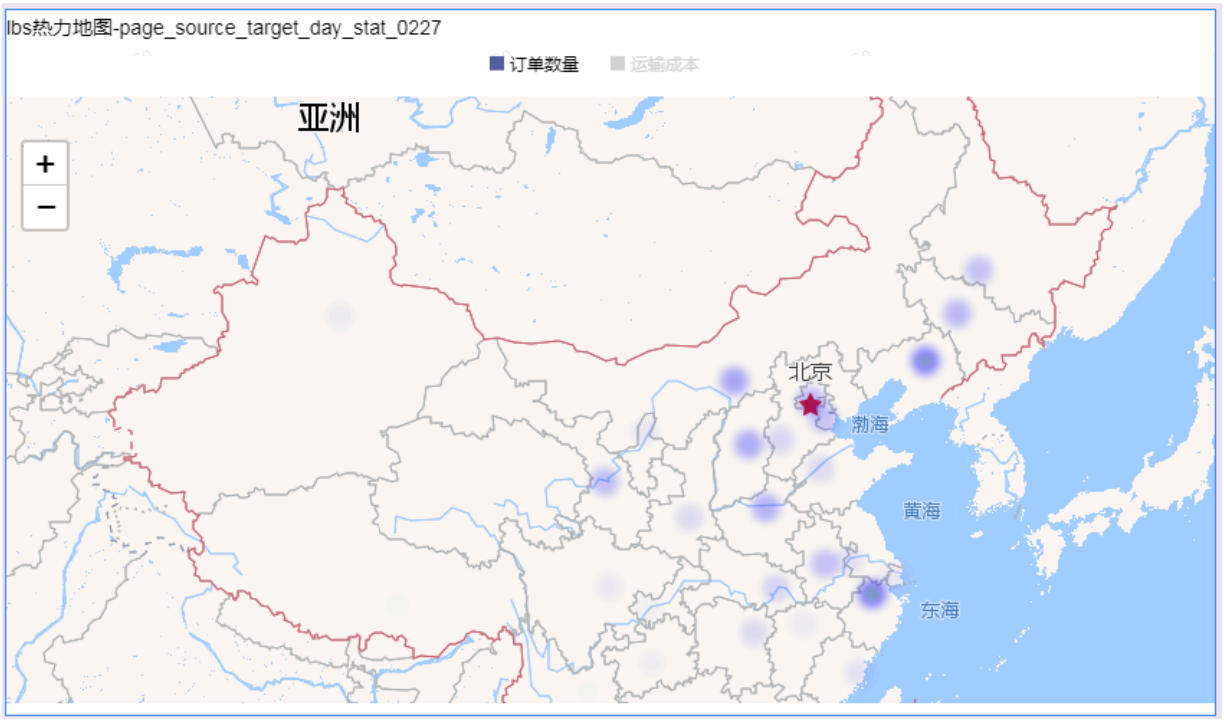
如果您已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个LBS热力地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

LBS热力地图概述

与色彩地图类似，LBS热力地图用热力的深浅来展示数据的大小和分布范围。

LBS热力地图是由地理区域和LBS热力深度构成的。地理区域由数据的维度或者经纬度决定，如省份；LBS热力深度由数据的度量决定，如订单金额，利润金额等。

LBS热力地图效果图举例



注意事项

LBS热力地图的地理区域只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息；LBS热力深度最少取1个，最多取5个度量。

有关各地区详细信息对照表请参见：各地区详细信息对照表。

使用场景示例：用LBS热力地图展示各省运输成本和订单数量

以下场景均以company_sales_record数据集和常规仪表板为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板，进入仪表板编辑页面。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

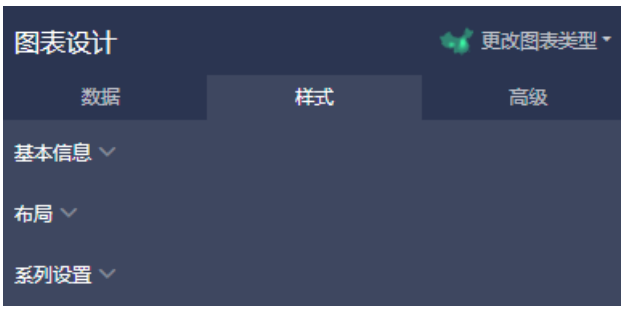
4. 单击LBS热力地图图标，LBS热力地图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到省份，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到订单数量和运输成本，并将它们依次添加到LBS热力深度区域中。

   > 说明:
   > 请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局和某一个字段的显示格式，如下图所示：



8. 单击保存图标，保存该仪表板。

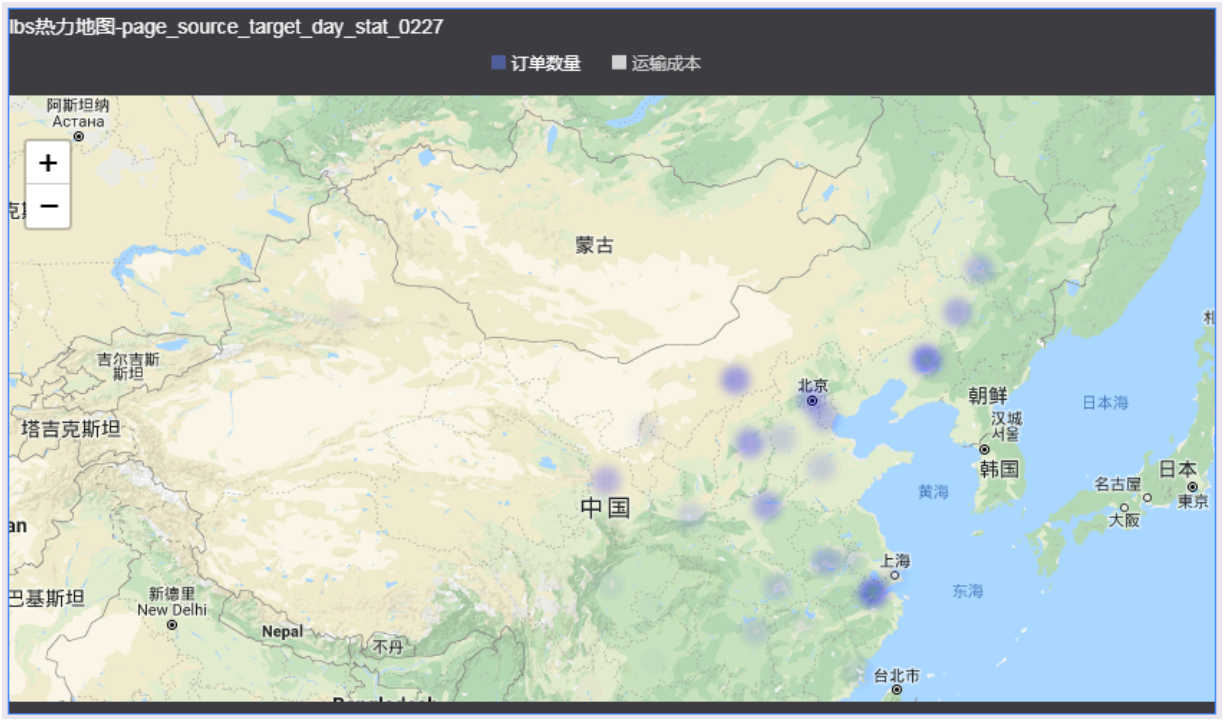
配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、展示跳转链接、背景颜色。本示例中选用深色系。

  > 说明:
  > 通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在布局中可设置显示图例位置、地图底图、地图缩放、地图中心。本示例中选择谷歌电子地图。
- 在系列设置中可设置度量的别名和显示颜色。

更新后如下图所示：



删除图表

在图表右上方，选择更多操作 > 删除，可删除当前图表。

4.5.25 LBS气泡地图

> 说明:
> LBS气泡地图只可用于Quick BI专业版。

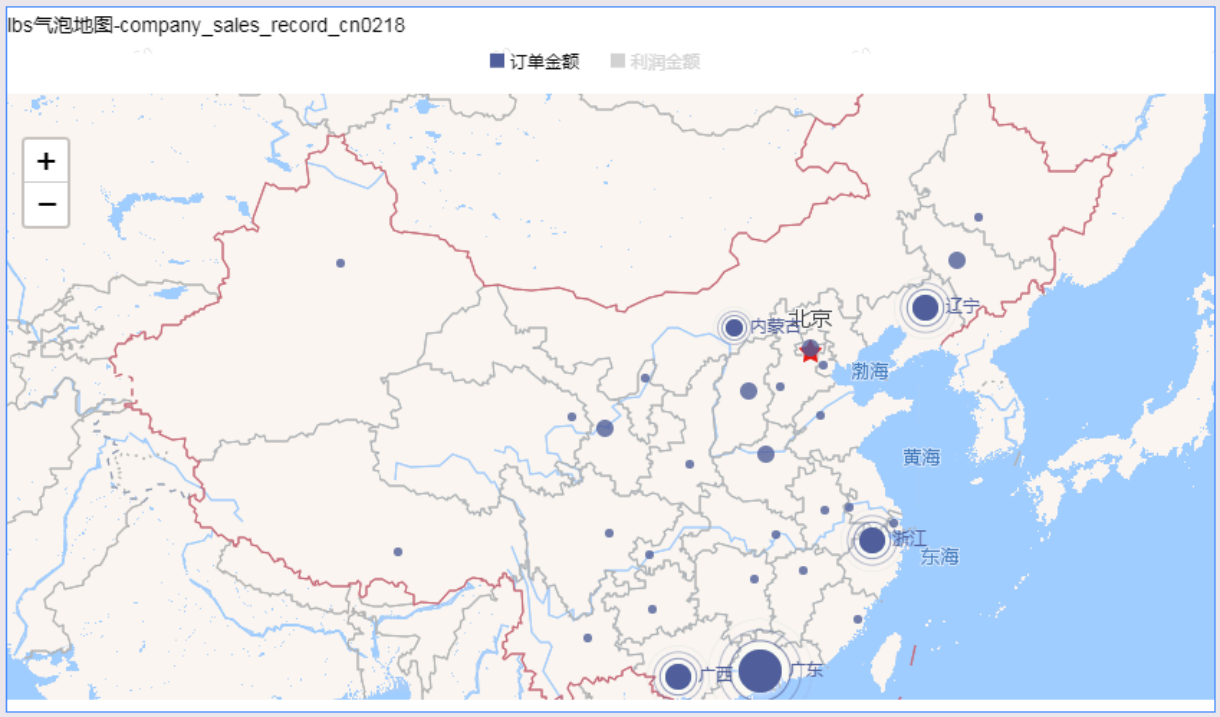
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个LBS气泡地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

LBS气泡地图概述

LBS气泡地图与气泡地图类似，都是以一个地图轮廓为背景，用附着在地图上面的气泡来反映数据的大小，而且，还可以切换地图的底图样式，例如高德地图、谷歌地图和GeoQ直观地显示国家或地区的相关数据指标大小和分布范围。如展示各地旅游景点的客流量，或者展示各地区的人均收入等。

LBS气泡地图是由地理区域和LBS气泡大小构成的。地理区域由数据的维度或者经纬度决定，如省份；LBS气泡的大小由数据的度量决定，如运输成本，订单数量等。

LBS气泡地图效果图示例



注意事项

LBS气泡地图的地理区域最多只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息或者经纬度，如区域，省，城市等；LBS气泡大小区域最少取1个，并且最多取5个度量。

有关各地区详细信息对照表请参见：各地区详细信息对照表。

使用场景示例：用LBS气泡地图展示各省的订单金额和利润金额

以下场景均以company_sales_record数据集和常规仪表板为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，单击新建仪表板，进入仪表板编辑页面。

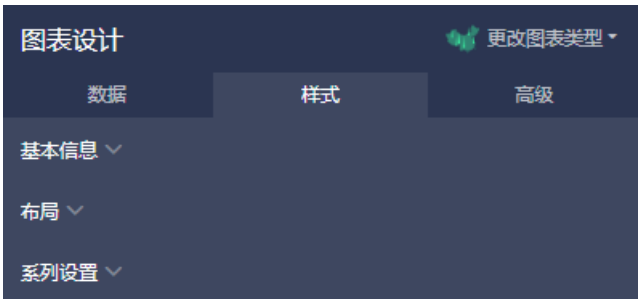
> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 在仪表板配置区，单击LBS气泡地图图标。

5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到省份，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到订单金额和利润金额，并将依次添加到LBS气泡大小区域中，如下图所示：

6. 单击更新，更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局和某一个字段的显示格式，如下图所示：



8. 单击保存，保存该仪表板。

   在图表右上方，选择更多操作 > 删除，可删除当前图表。

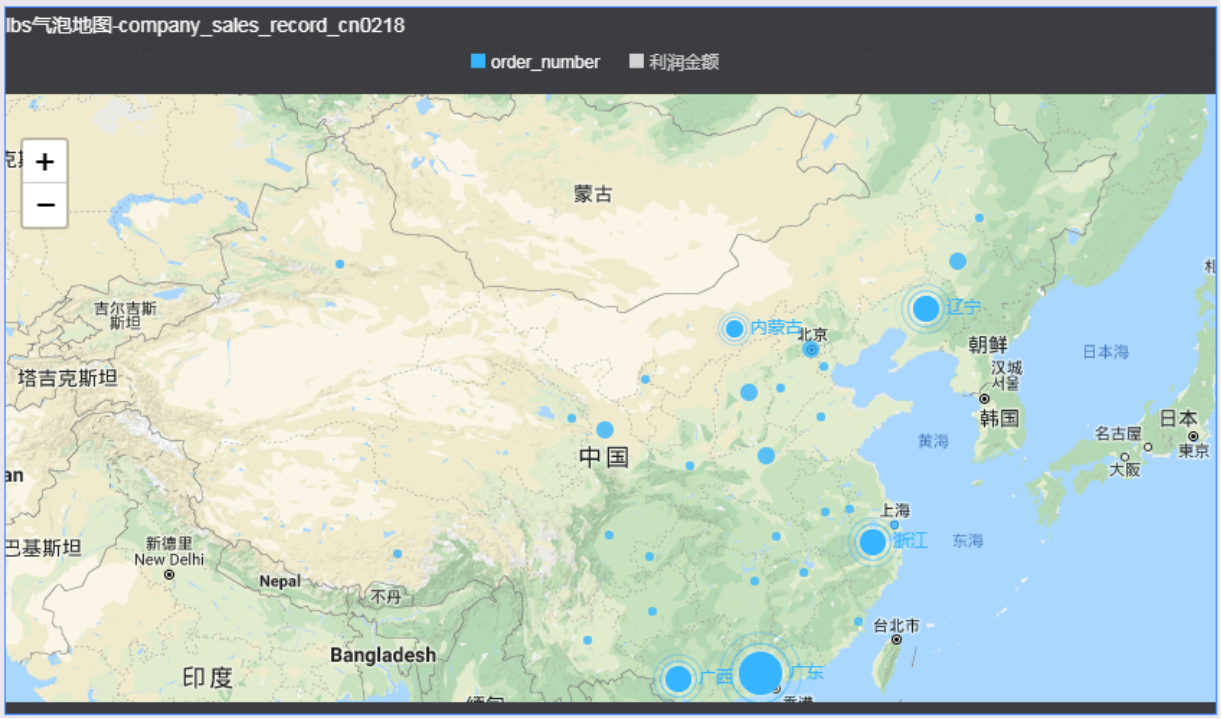
配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、展示跳转链接、背景颜色。本示例中选用深色系。

> **说明：**
> 通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在布局中可设置显示图例位置、地图底图、地图缩放、地图中心。本示例中选择谷歌电子地图。
- 在系列设置中可设置度量的别名、数值格式、小数位数。

更新后如下图所示：



删除图表

在图表右上方，选择更多操作 > 删除，可删除当前图表。

4.5.26 LBS飞线地图

> 说明：
> LBS飞线地图只可用于Quick BI专业版。

如果您已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个LBS飞线地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

LBS飞线地图以一个地图轮廓为背景，用动态的飞线反映两地或者多地之间的数据关系。

LBS飞线地图是由两个地理区域和LBS飞线度量构成的。地理区域由数据的维度决定，如省份或者城市；LBS飞线度量的大小由数据的度量决定，如运输成本，订单数量等。

LBS飞线地图概述

LBS飞线地图以一个地图轮廓为背景，用动态的飞线反映两地或者多地之间的数据关系。

LBS飞线地图是由两个地理区域和LBS飞线度量构成的。地理区域由数据的维度决定，如省份或者城市；LBS飞线度量的大小由数据的度量决定，如运输成本，订单数量等。

LBS飞线地图效果图举例

注意事项

LBS飞线地图的地理区域最多只能取2个维度，并且维度类型必须为地理信息，如区域，省，城市等；LBS飞线度量区域最多取1个度量。

有关各地区详细信息对照表请参见：各地区详细信息对照表。

使用场景示例：用LBS飞线地图展示从各区域到各省份的运输成本

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板，进入仪表板编辑页面。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

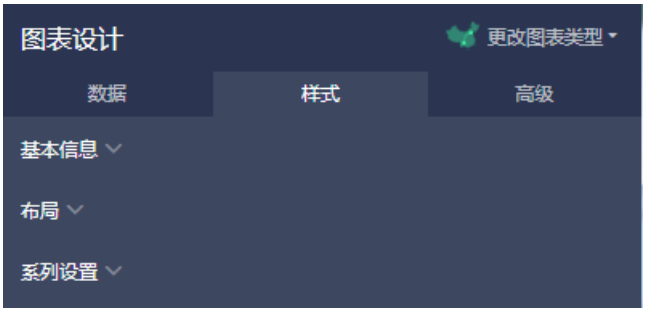
4. 单击LBS飞线地图图标，LBS飞线地图的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，为LBS飞线地图选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到区域，并将其添加到地理区域/经纬度（from）区域中。找到省份，并将其添加到地理区域/经纬度（to）区域中。在度量列表中，找到运输成本，并将其添加到LBS飞线度量区域中，如下图所示。

   > **说明:**
   > 请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页可更改图表的标题，布局和系列设置，如下图所示：



8. 单击保存图标，保存该仪表板。

   在图表右上方，选择更多操作 > 删除，可删除当前图表。

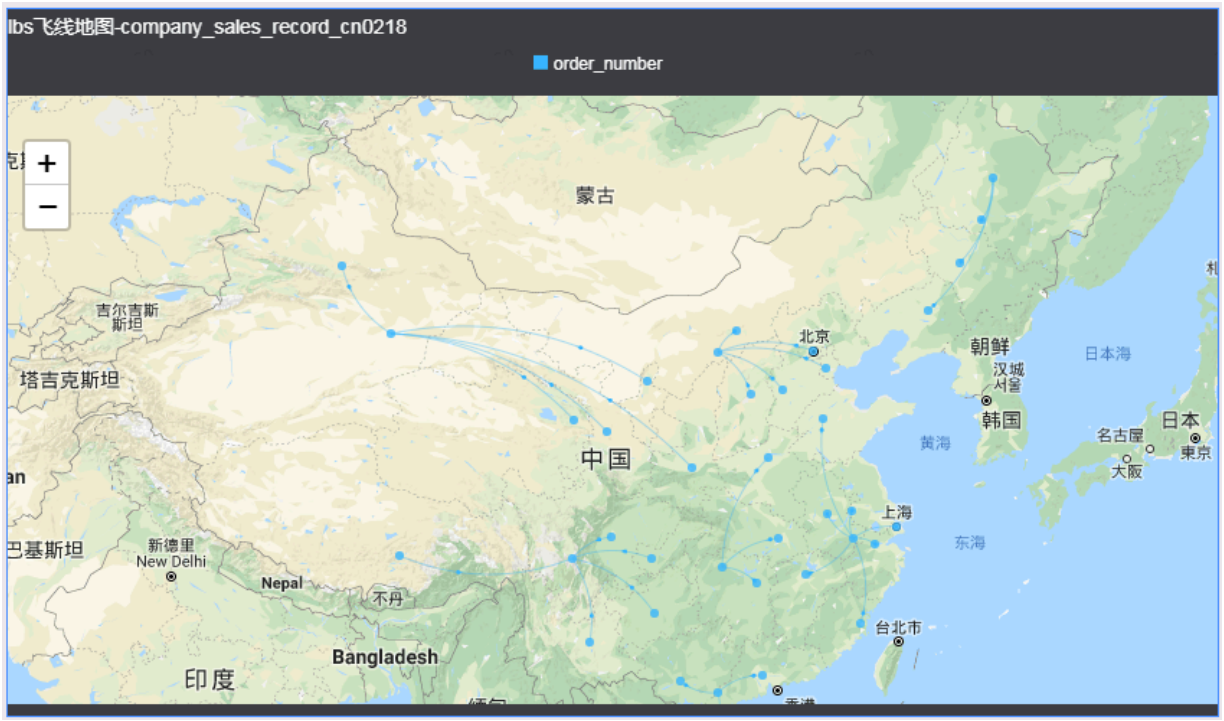
配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、展示跳转链接、背景颜色。本示例中选用深色系。
- 在布局中可设置显示图例位置、地图底图、地图缩放、地图中心。本示例中选择谷歌电子地图。

> **说明:**
> 由于图表中的飞线是动态的，您还可以通过飞线时间来调整飞线的运动速度。数值越大，飞线的速度就越慢。

- 在系列设置中可设置度量的别名和颜色。

更新后如下图所示：



删除图表

在图表右上方，选择更多操作 > 删除，可删除当前图表。

4.5.27 进度条

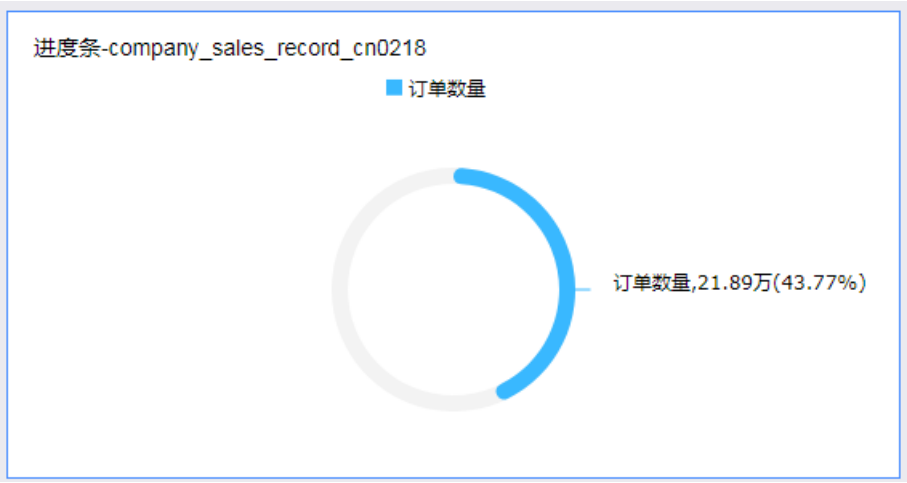
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个进度条。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

进度条概述

进度条可清晰地展示出某个任务当前的完成状态。

进度条由进度指示组成。进度指示由数据的度量决定，如订单数量。

进度条效果图举例



注意事项

- 进度条的进度指标最少取1个，最多取5个度量。
- 使用进度条前需要在样式 > 系类设置中设定最大值和最小值。

使用场景示例：用进度条展示订单数量

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 找到company_sales_record数据集，并单击新建仪表板，进入仪表板编辑页面。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击进度条图标，进度条的图例会自动显示在仪表板展示区。

5. 在数据标签页，选择需要的度量字段。

   在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到进度指标区域，如下图所示：

6. 单击更新，系统自动更新图表。

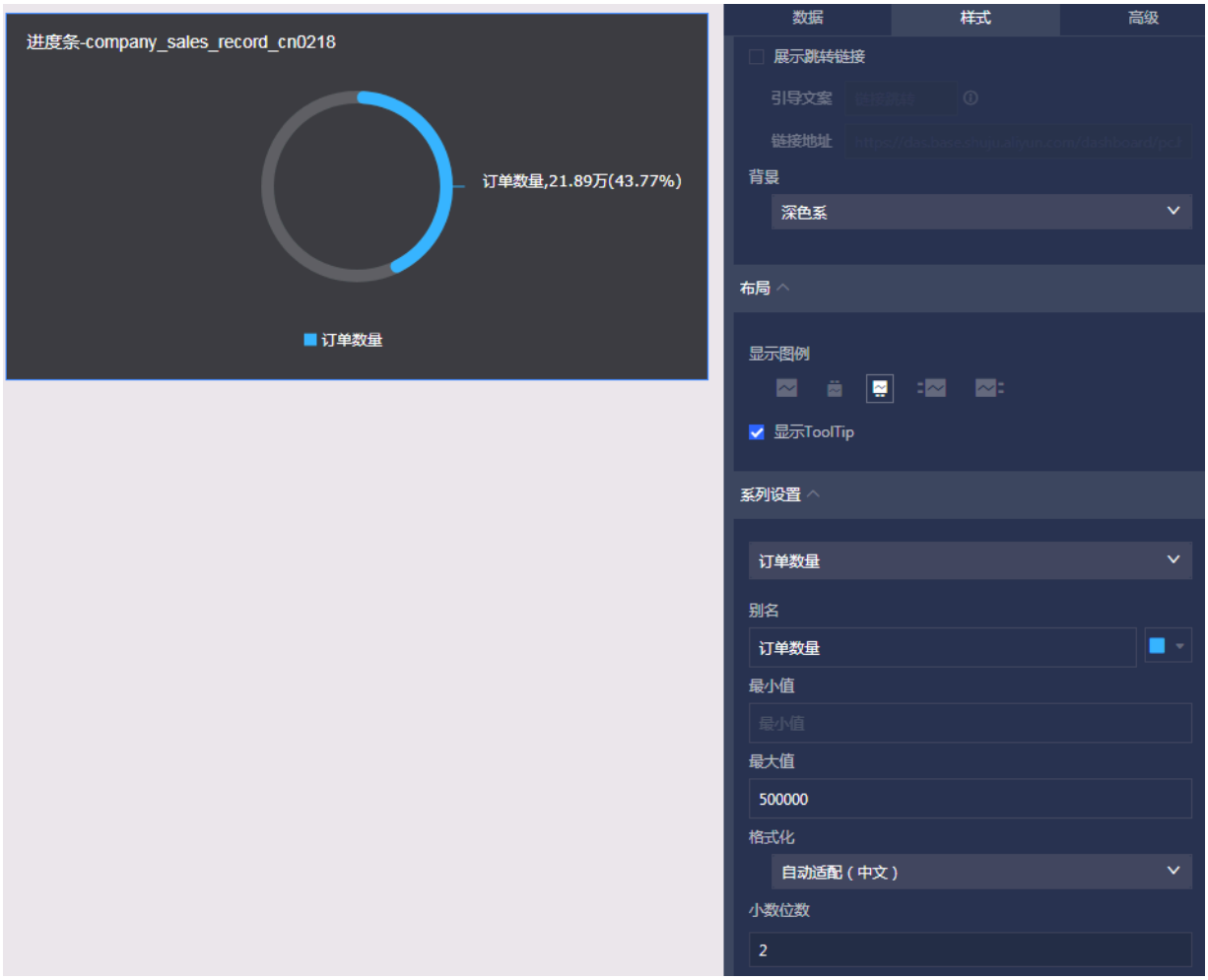
7. 在样式标签页，更改进度条的显示标题和颜色、展示跳转链接、显示图例、设置度量的别名等，如下图所示：

8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、展示跳转链接、背景颜色。本示例中选用深色系。
- 在布局中可设置显示图例位置和是否显示ToolTip。
- 在系列设置中可设置度量的别名、最值、数值格式、小数位数。

更新后图表如下图所示：



删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.28 区域气泡地图

您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个区域气泡地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

区域气泡地图概述

与气泡地图类似，区域气泡地图以一个地图轮廓为背景，用附着在地图上面的气泡来反映数据的大小，可以直观地显示国家，地区，城市的相关数据指标大小和分布范围。相比气泡地图，区域气泡地图提供了更详细的区域显示范围。

区域气泡地图由地理区域和色彩饱和度构成。地理区域由数据的维度决定，如省份；色彩饱和度由数据的度量决定，如订单数量。

区域气泡地图效果图举例

注意事项

区域气泡地图的地理区域最多只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息，如区域，省，城市等；色彩饱和度区域最多取1个度量。

这里提供国家中英文名称匹配和市-省-直辖市-区域名称匹配供大家下载参考。

有关各地区详细信息对照表请参见：各地区详细信息对照表。

使用场景示例：华北地区各省份订单数量比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:
> 如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击区域气泡地图图标，区域气泡地图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到省份，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到色彩饱和度区域中，如下图所示：

> 说明:

请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页更改图表的显示范围、各等级数值范围的配色等。
8. 单击保存图标，保存该仪表板。

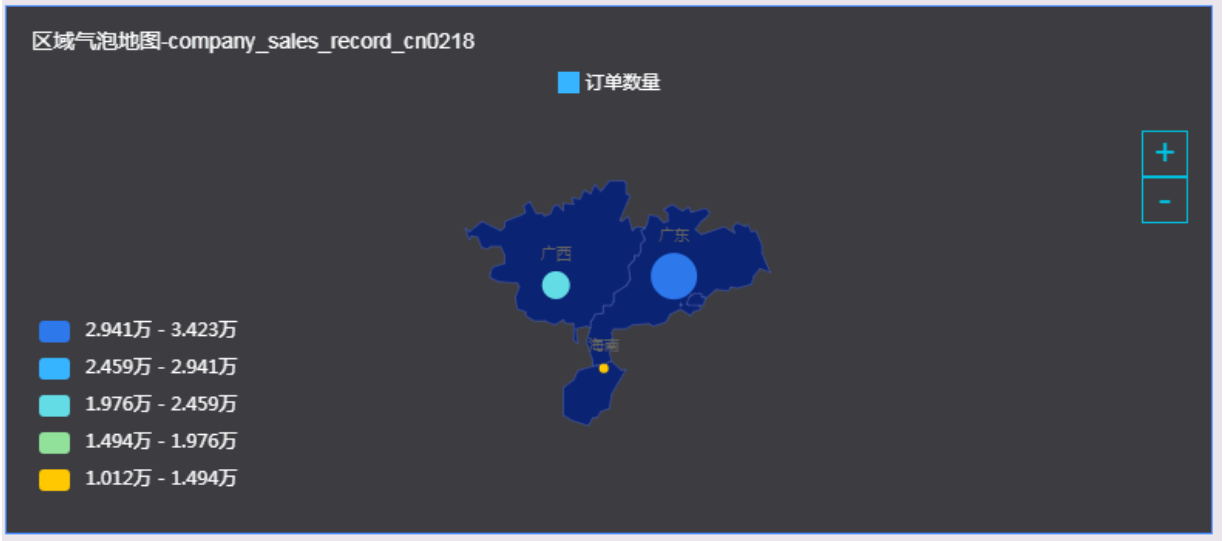
配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、展示跳转链接、背景颜色。本示例中选用深色系。

  说明：
  通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。

- 在布局中可设置显示图例的位置、是否显示ToolTip、是否显示标签和标签格式、是否显示地名、显示范围。
- 在系列设置中可设置度量的别名、数据显示格式、区间设置。

更新后如下图所示：



删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.5.29 区域色彩地图

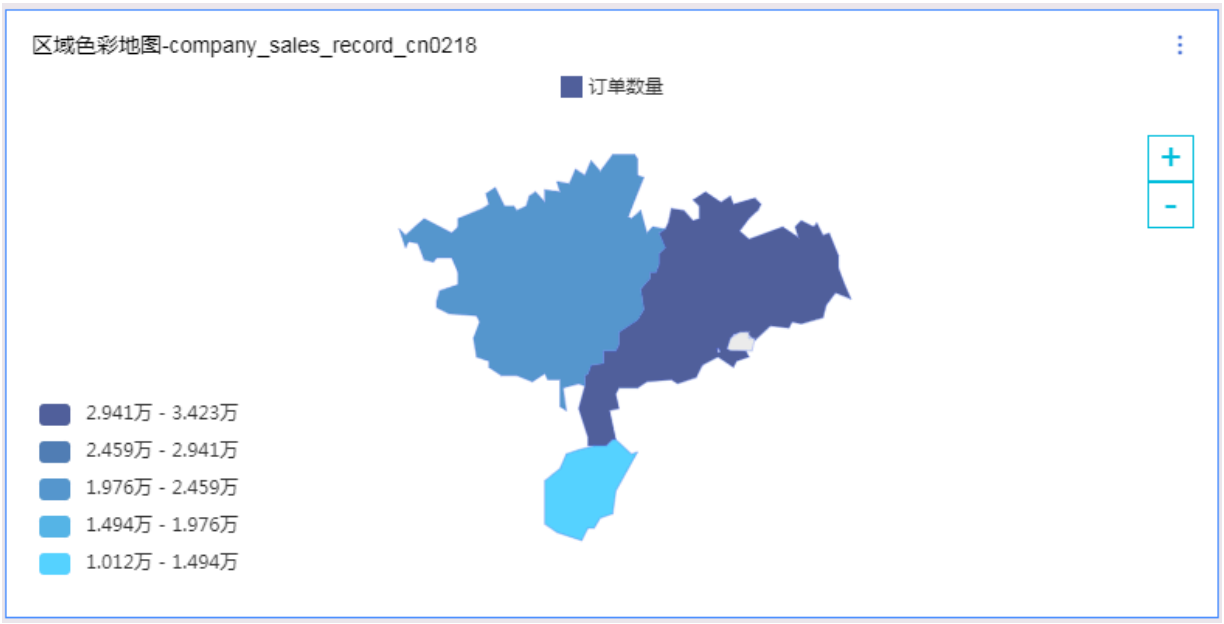
您如果已经阅读过仪表板概述和仪表板基本操作，那么本章将为您介绍如何创建一个区域色彩地图。如果您还需要对数据集做进一步的编辑，或者想重新创建一个数据集，请参见创建数据集。

区域色彩地图概述

与色彩地图类似，区域色彩地图用色彩的深浅来展示数据的大小和分布范围。相比色彩地图，区域色彩地图提供了更详细的区域显示范围。

区域色彩地图由地理区域和色彩饱和度构成。地理区域由数据的维度决定，如省份；色彩饱和度由数据的度量决定，如订单数量。

区域色彩地图效果图举例



注意事项

色彩地图的地理区域只能取1个维度，并且维度类型必须为地理信息；色彩饱和度最多取1个度量。

有关各地区详细信息对照表请参见：各地区详细信息对照表。

使用场景示例：华南地区各省份订单数量比较

以下场景均以company_sales_record数据集为例。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击数据集，进入数据集管理页面。
3. 选择company_sales_record数据集，单击新建仪表板。

> 说明:

如果您使用的是专业版，需要您手动选择进入常规模式或者全屏模式。以下示例以常规模式为例。

4. 单击区域色彩地图图标，区域色彩地图的图例会自动显示在仪表板展示区。
5. 在数据标签页，选择需要的维度字段和度量字段。

   在维度列表中，找到省份，并将其添加到地理区域中；在度量列表中，找到订单数量，并将其添加到色彩饱和度区域中，如下图所示：

   说明：
   请确保省份字段的维度类型已经从字符串切换为了地理信息，如需了解如何切换维度字段类型，请参见字段类型切换。

6. 单击更新，系统自动更新图表。
7. 在样式标签页，更改图表的显示范围以及各等级数值范围的配色。
8. 单击保存图标，保存该仪表板。

配置样式

- 在基本信息中可配置图表的标题、展示跳转链接、背景颜色。本示例中选用深色系。

  说明：
  通过展示跳转链接功能用户可以在图表界面中直接跳转至需要的报表和外部链接，实现方式简单，只需在基本信息中添加相关的显示文案和链接即可。
- 在布局中可设置显示图例的位置、是否显示ToolTip、是否显示地名、显示范围。
- 在系列设置中可设置度量的别名、数据显示格式、区间设置。

更新后如下图所示：

删除图表

如果您想删除当前图表，单击图表右上方更多操作图标，选择删除，当前图表即可被删除。

4.6 分享、公开、转让、收藏、安全策略

您可以将制作好的仪表板分享和公开。

仪表板分享

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板。
3. 在仪表板管理页面，选择一个仪表板，单击分享图标。

4. 选择一个分享的有效期，并为被分享人赋予访问权限，如下图所示。

说明:

高级版和专业版授权范围分为所有成员、用户组、用户三种，用户可根据具体需求进行选择；标准版无区分。

5. 单击保存，完成仪表板分享。

仪表板公开

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板。
3. 在仪表板管理页面，选择一个仪表板，右击仪表板选择公开或者单击更多操作图标选择公开。

4. 选择一个公开截止日期，并勾选生成新链接。

5. 单击公开，完成仪表板公开。

重命名、转让、安全策略

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 仪表板。
3. 在仪表板管理页面，选择一个仪表板，右击仪表板选择属性或者单击属性图标。

4. 在属性编辑页面，更改仪表板的名称完成重命名；更改仪表板的所有者完成转让；还可以设置仪表板的安全策略，若将安全策略设置为协同编辑，在多用户同时编辑时请遵循抢锁机制，详情见协同编辑

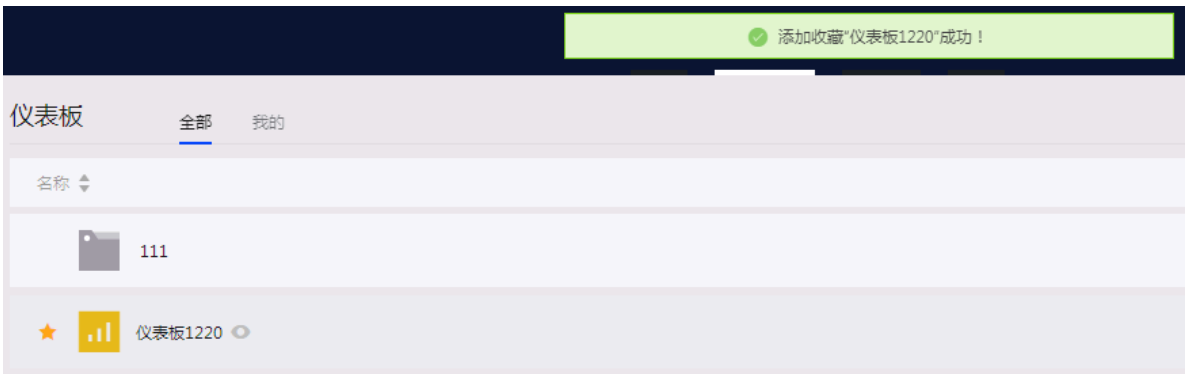
说明:

转让和安全策略仅适用于高级版和专业版群空间。

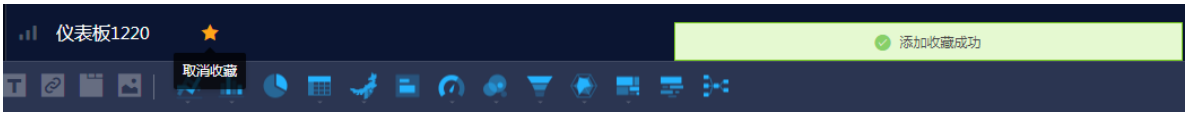
收藏

您可以通过以下两种方式对仪表板实现收藏操作：

- 在仪表板管理页面，单击仪表板名称前面的收藏图标。



- 在仪表板编辑页面，单击仪表板名称后面的收藏图标。



说明:

再次点击收藏图标可取消收藏。

5 自助取数

5.1 自助取数概述

自助取数功能可以帮助您将所需数据以Excel的形式下载到本地。目前支持对数据源MySQL、SQL Server、MaxCompute、Oracle、AnalyticDB、PostgreSQL、HybridDB for MySQL的自助取数下载。

有关自助取数功能的使用，请参见以下章节：

- 创建自助取数
- 编辑、查询、分享、移动、删除自助取数
- 管理自助取数列表
- 创建与管理下载任务

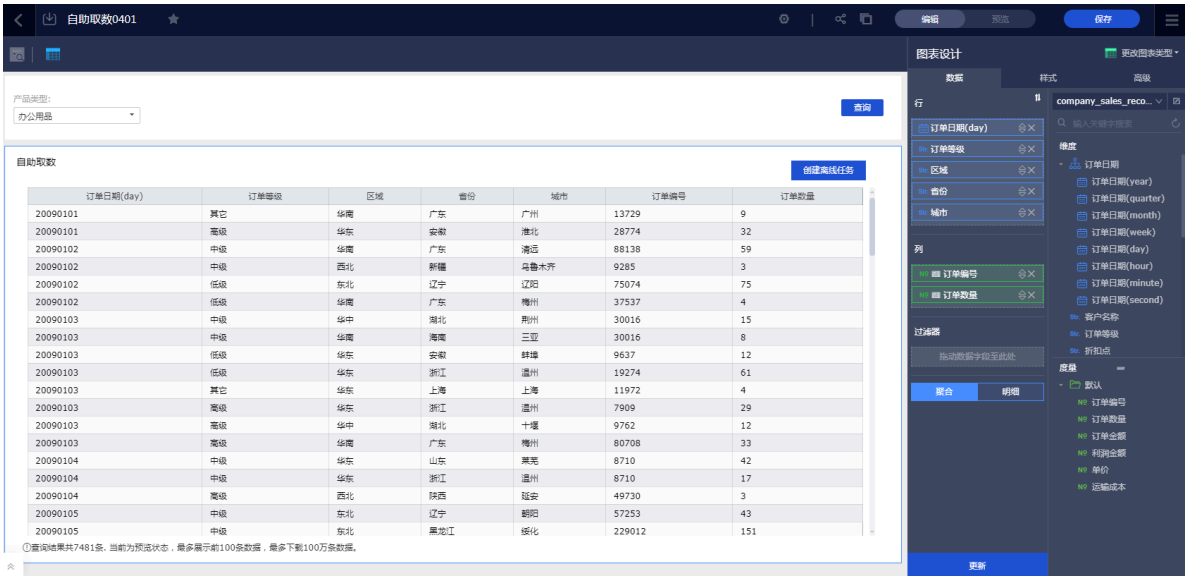
在使用自助取数功能时，请注意以下几点：

- 自助取数功能仅适用于专业版群空间。
- 离线下载数据限制在百万行以内；文件限制在1G以内。
- 离线下载文件有效期为7天，过期将被清理。
- 离线下载预览行数为100。
- 使用MaxCompute数据源时，需要Access Key 对应的账号具有 Create Table 权限。
- 除MaxCompute以外的数据源，需添加以下白名单列表，否则会导致无法使用自助取数功能：
  - 11.193.48.0/24
  - 11.197.244.0/24
  - 47.101.107.0/24
  - 106.15.146.0/24
  - 106.15.145.0/24

5.2 创建自助取数

1. 在Quick BI产品首页，单击工作空间。
2. 选择一个群空间，单击自助取数（公测）NEW。
3. 在自助取数管理页面，单击新建自助取数。

4. 在自助取数创建页面，选择相应的数据集、行列数据、查询条件，单击保存。



5.3 编辑、查询、分享、移动、删除自助取数

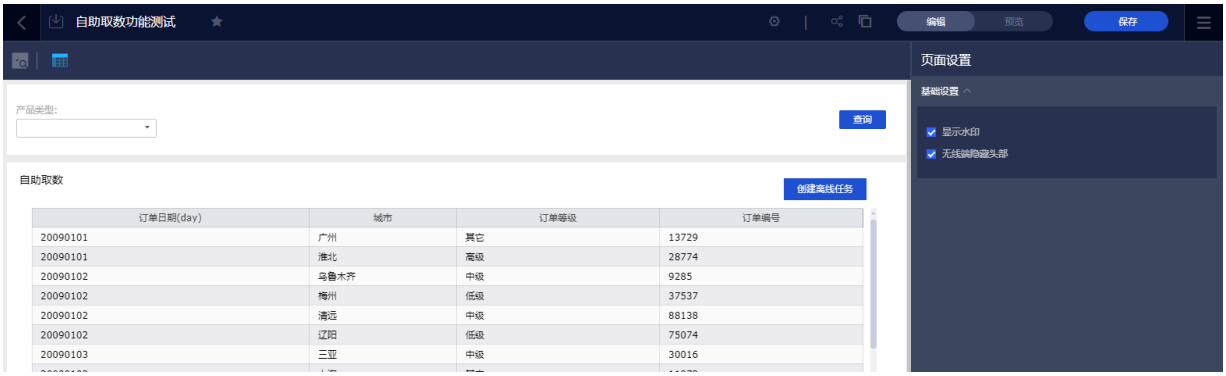
自助取数创建完成后，您可以在自助取数管理页面对自助取数进行编辑、查询、分享、移动、删除等操作。

在进行所有操作前，请通过以下步骤进入自助取数管理页面：

1. 在Quick BI产品首页，单击工作空间。
2. 选择一个群空间，单击自助取数（公测）NEW。

编辑

在自助取数管理页面，选择要编辑的自助取数，单击名称或者编辑图标可对自助取数进行编辑。

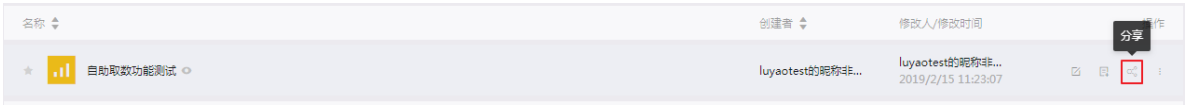


查询

在自助取数管理页面的搜索框中，输入自助取数的名称或者创建者名称关键字，单击搜索图标，可对自助取数进行搜索。

分享

1. 在自助取数列表中选择一个自助取数，单击分享图标。



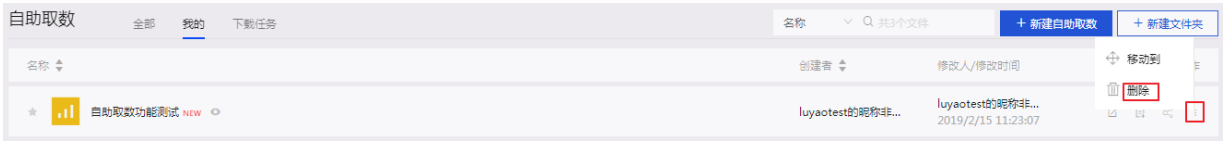
2. 选择有效期和授权范围，单击保存。

移动

1. 在自助取数列表中选择一个自助取数，然后单击更多操作图标，选择移动到。
2. 选择要移动到的目标位置，单击保存。

删除

在自助取数列表中选择一个自助取数，然后单击更多操作图标，选择删除。



5.4 管理自助取数列表

在自助取数管理页面，您可以新建、重命名、删除自助取数文件夹。

在进行所有操作前，请通过以下步骤进入自助取数管理页面：

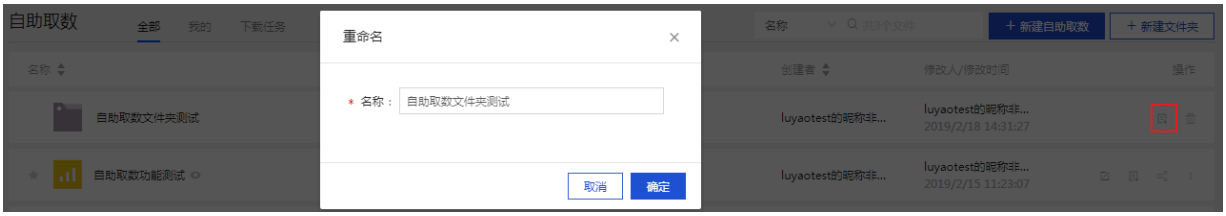
1. 在Quick BI产品首页，单击工作空间。
2. 选择一个群空间，单击自助取数（公测）NEW。

新建自助取数文件夹

在自助取数管理页面，单击新建文件夹可创建自助取数文件夹。

重命名自助取数文件夹

在自助取数管理页面，选择要重命名的自助取数文件夹，单击重命名图标，输入新名称，单击确定。



删除自助取数文件夹

在自助取数管理页面，选择要删除的自助取数文件夹，单击删除图标可删除当前自助取数文件夹。

5.5 创建与管理下载任务

自助取数创建完成后，您可以创建并管理下载任务对数据进行下载。

在进行所有操作前，请通过以下步骤进入自助取数管理页面：

1. 在Quick BI产品首页，单击工作空间。

2. 选择一个群空间，单击自助取数（公测）NEW。

创建下载任务

1. 单击要下载的自助取数。
2. 在自助取数编辑页面，单击创建离线任务。

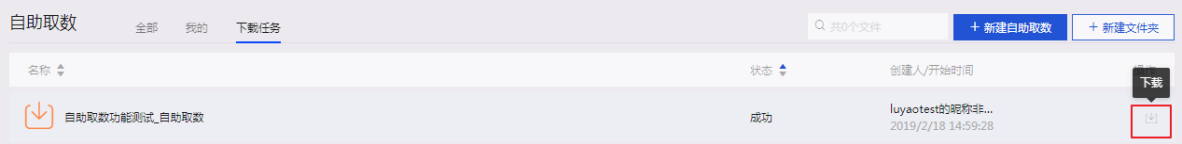
> **说明:**
> 创建自助取数需保存后才可创建离线任务。

3. 创建完成后系统自动跳转至下载任务管理页面。在任务管理页面，您可以进行查询和下载操作。

管理下载任务

您可以通过以下两种方式对下载任务进行管理：

- 在自助取数管理页面，选择下载任务标签页，选择要下载的自助取数，单击下载图标。该自助取数将以Excel的形式下载到本地。



说明:

通过该方式可查看当前空间下当前用户和别人创建的所有自助取数，但是只能下载当前用户自己创建的自助取数。

- 单击如下图中下载任务标签，选择要下载的自助取数并单击下载图标。该自助取数将以Excel的形式下载到本地。

说明:

通过该方式可查看当前用户所在所有空间下创建的自助取数。

6 电子表格制作

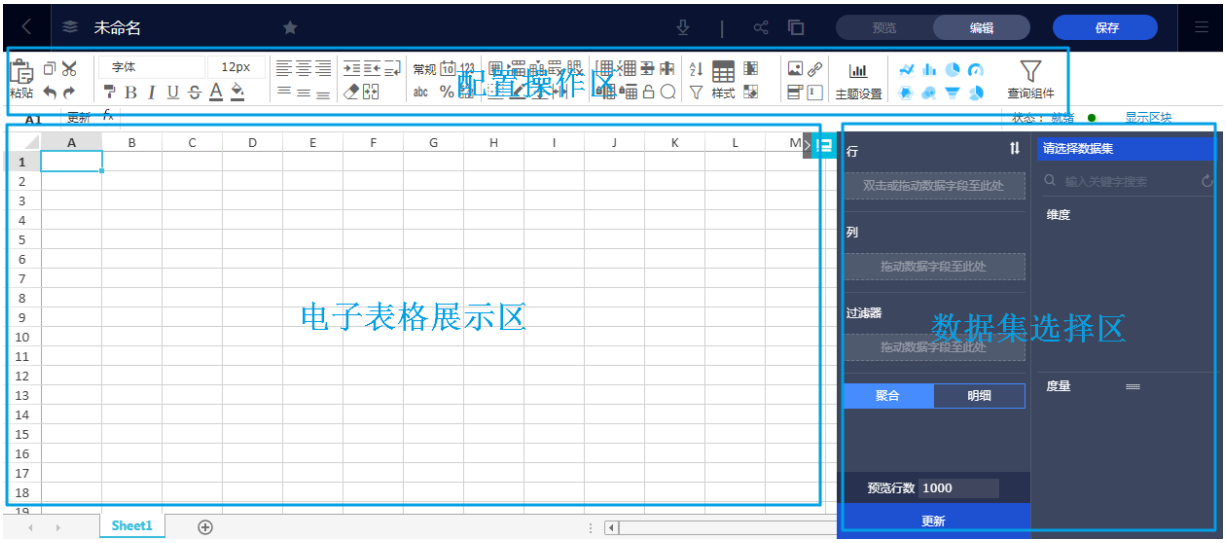
6.1 电子表格概述

电子表格只适用于Quick BI高级版和专业版的工作空间下，个人空间下不支持，并且图表与添加查询组件功能仅适用于专业版。

编辑页面组成

电子表格编辑页面可分为以下三个区域：

- 数据集选择区
- 电子表格配置操作区
- 电子表格展示区



- 数据集选择区：您可以在数据集选择区内切换已有的数据集，并且每一个数据集的数据类型都会按照系统的预设，分别列在维度和度量的列表中。您可根据数据图表所提供的数据要素，在列表中选择需要的维度和度量字段。
- 电子表格配置区：您可以在电子表格配置区选择要制作的数据图表，并且根据展示需要，设置单元格的颜色、字体、数据格式等多种操作。
- 电子表格展示区：您可以在电子表格展示区，按照单元格展示和引用数据，完成数据的再加工。

6.2 电子表格基本操作

6.2.1 创建电子表格

数据集准备好后，您就可以基于准备好的数据集来制作电子表格了。关于数据集的创建，请参阅#unique_86。

如果您想对字段进行更复杂的操作，您需要进入到数据集的编辑页面中，进行维度转度量 、度量转维度、新建计算度量、新建层次结构等高级操作。

数据集结构发生变化后，您需要重新加载电子表格，才能看到更改后的数据集结构。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 切换到一个工作空间，如下图所示。

3. 单击工作空间 > 电子表格，进入电子表格管理页面。

4. 单击新建电子表格，打开电子表格编辑页面，如下图所示。

5. 单击数据预览图标，打开数据预览区域。

6. 单击下拉箭头，选择一个数据集。

7. 双击或者拖拽字段到右边的分析面板，然后单击更新。

8. 选中的字段内容会自动显示在表格中。

9. 单击行列交换 > 更新，可转换为二维表格式，如下图所示。

10.字段选择完成后，单击保存。

11.输入一个表格名称，并选择表格的存储位置，如下图所示。

12.单击确定，完成电子表格创建。

6.2.2 电子表格配置操作

您可以在电子表格配置区对电子表格进行一系列的配置操作。

常规功能

进入电子表格后，您可以对数据的内容进行撤销、恢复、剪切、复制、粘贴等操作，如下图所示。

条件规则

单击工具栏上的设置条件规则图标，可以对数据结果添加规则，例如将某些范围内的数据高亮，如下图所示。

添加图片或者超链接

电子表格提供了上传图片和添加超链接的图标，方便您制作内容更丰富美观的表格，如下图所示。

添加下拉框

单击工具栏上的下拉框，可以为数据条目添加标签。

> 说明:
> 多个标签之间必需用英文逗号分隔。

文本格式

您可以通过文本格式功能，调整图表中的文本。

- 设置文字的字体、颜色和背景
- 设置文字的大小和样式（粗体、斜体、下划线、删除线等）
- 设置单元格的样式（文字对齐方式、换行、缩进、合并单元格等）
- 设置文字的格式化方式（常规、数字、文本、百分号、日期和自定义设置）

表格属性

您可以通过表格的属性功能，调整表格的属性。

- 插入行、插入列、删除行、删除列、自动行高、自动列宽
- 分组、取消分组、隐藏行、隐藏列、冻结行、冻结列
- 框线设置
- 排序、添加筛选、表格样式

全局参数

您可以在电子表格中设置全局参数。全局参数可用于交叉表参数跳转等功能。

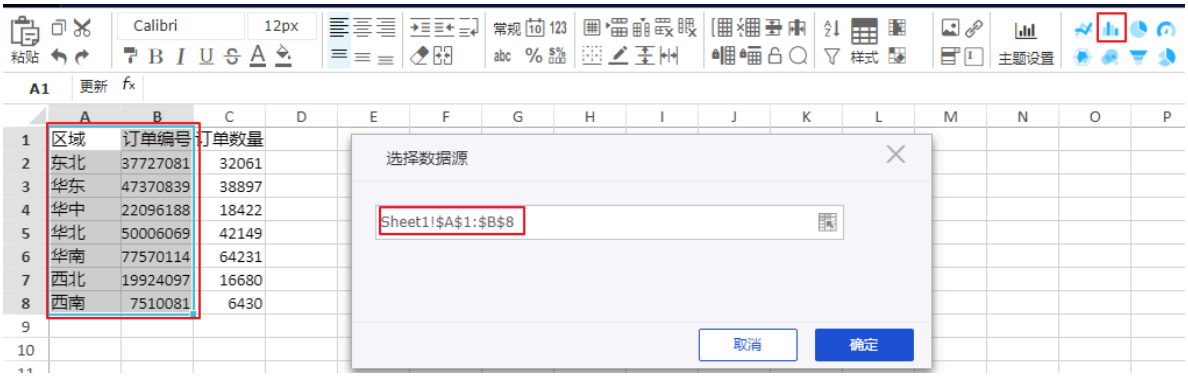
1. 在电子表格编辑页面，单击全局参数图标。

2. 在参数项页面，输入需要的参数并单击确认完成全局参数的设置，如下图所示：

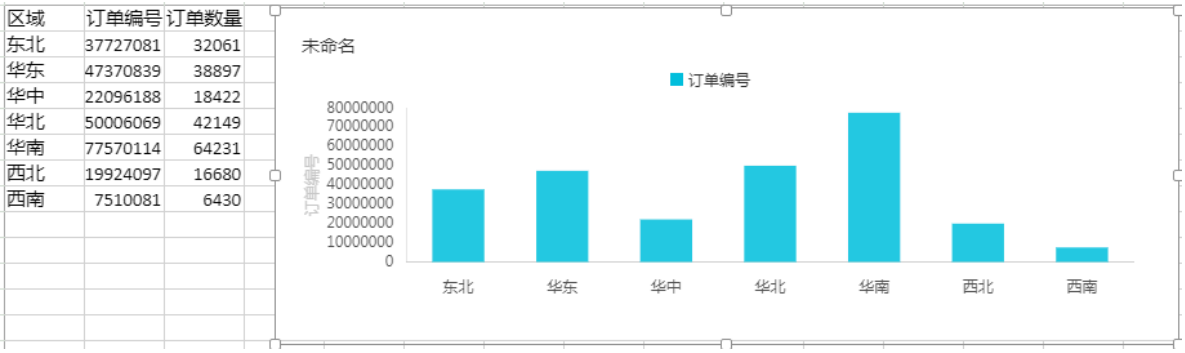
插入图表

在电子表格中您可以基于电子表格中的数据插入图表。电子表格目前支持线图、柱图、饼图、仪表盘、雷达图、散点图、漏斗图、极坐标图八种图表。

1. 单击图表图标选择一张图表，例如柱图。
2. 在表格中，选出需要用来制作图表的数据源。



3. 单击确定，图表会自动显示在电子表格中。



6.2.3 添加查询组件

您可以通过添加查询组件功能，为数据添加查询条件。该功能仅适用于专业版。

操作步骤

1. 打开电子表格编辑页面。
2. 单击查询组件图标，打开查询组件编辑页面。
3. 单击+添加关联数据集图标，并选择数据集。

4. 选择一个需要查询的字段双击或拖拽至查询源字段区域，例如运输方式。

   如果表格中设置了区块显示，那么您还需要为该字段选择一个可作用的区块。

5. 单击设置过滤条件图标。

6. 选择一个该字段可以作用的图表，例如 Sheet1中的区块1；选择筛选条件，例如按枚举筛选选择复选。
7. 在下拉菜单中选择需要查询的选项，例如火车，如下图所示：

8. 单击确定完成查询条件筛选。
9. 单击查询，查看筛选效果。

6.2.4 显示区块

您可以通过电子表格中的显示区块功能，分区域展示数据。

1. 打开电子表格编辑页面。
2. 单击数据预览图标，选择一个数据集。
3. 双击或者拖拽字段到右边分析面板，并单击更新。
4. 单击显示区块，并在表格中圈出区块的显示位置，如下图所示。

5. 双击或者拖拽字段到右边分析面板，并单击更新。

您还可以为不同的区块更改显示名称，如下图所示。

6.3 查询、移动、删除电子表格

电子表格创建完成后，您可以对电子表格进行查询、移动、删除操作。

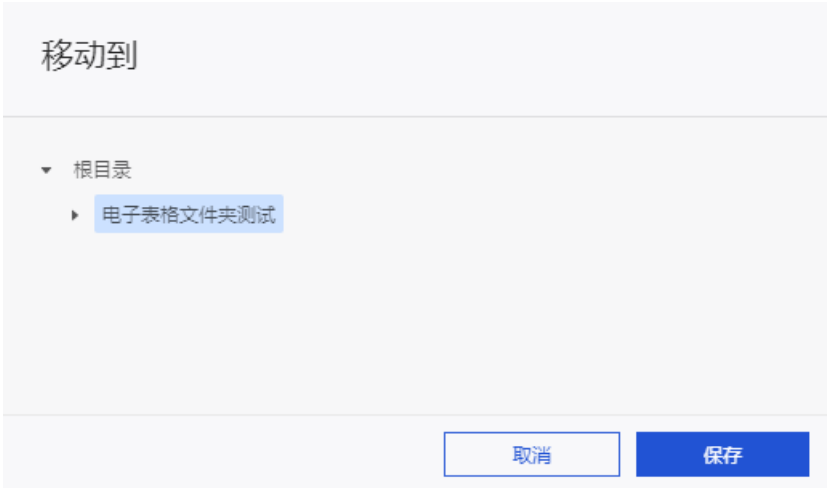
查询电子表格

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击电子表格，在电子表格管理页面查询框中输入电子表格名称关键词或者创建者名称关键词。

3. 单击查询图标，查询电子表格。

移动电子表格

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击电子表格，在电子表格管理页面选择一个电子表格，单击后面的更多操作图标或鼠标右键。
3. 选择移动到。
4. 单击要移动到的目录并保存。



删除电子表格

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击电子表格，在电子表格管理页面选择一个电子表格，单击后面的更多操作图标或鼠标右键。
3. 选择删除，删除电子表格。

6.4 分享、公开、转让、重命名、收藏、安全策略

在制作电子表格的过程中您可以和其他用户共同编辑电子表格，实现协同操作。电子表格制作完成后，您还可以将电子表格分享、公开、转让、收藏。

分享

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 电子表格。
3. 在电子表格管理页面，选择一个电子表格，单击分享图标。

4. 选择分享的有效期和授权类型，并为被分享人赋予访问权限。

说明:

授权范围分为所有成员、用户组、用户三种，用户可根据具体需求进行选择。

5. 单击保存，完成电子表格分享。

公开

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 电子表格。
3. 在电子表格管理页面，选择一个电子表格，右击电子表格选择公开或者单击更多操作图标选择公开。

4. 选择一个公开截止日期，并勾选生成新链接。

5. 单击公开，完成电子表格的公开。

转让、重命名

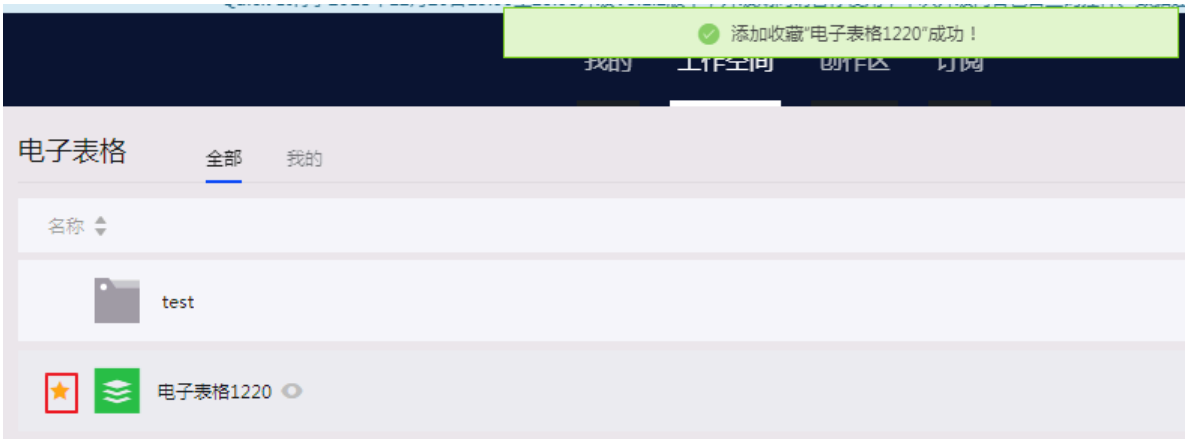
1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 电子表格。
3. 在电子表格管理页面，选择一个电子表格，右击电子表格选择属性或者单击属性图标。

4. 在属性编辑页面，更改电子表格的名称、所有者、安全策略，若将安全策略设置为协同编辑，在多用户同时编辑时请遵循抢锁机制，详情见协同编辑。

收藏

您可以通过以下两种方式对电子表格实现收藏操作：

- 在电子表格管理页面，单击电子表格名称前面的收藏图标。



- 在电子表格编辑页面，单击电子表格名称后面的收藏图标。

说明：

再次点击收藏图标可取消收藏。

6.5 管理电子表格列表

管理电子表格列表包括新建电子表格文件夹、重命名电子表格文件夹、删除电子表格文件夹。

新建电子表格文件夹

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击电子表格，在电子表格管理页面单击新建文件夹，并输入一个文件夹名称。
3. 单击确定，完成文件夹新建。

重命名电子表格文件夹

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击电子表格，在电子表格管理页面选择一个电子表格文件夹，单击后面的重命名图标，或者单击鼠标右键，选择重命名。
3. 输入一个新名称，单击确定。

删除电子表格文件夹

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击电子表格，在电子表格管理页面选择一个电子表格文件夹，单击后面的删除图标，或者单击鼠标右键，选择删除。
3. 单击确定，删除当前的文件夹。

6.6 电子表格支持函数说明

数据库函数

DAVERAGE 函数 返回所选数据库条目的平均值。

DCOUNT 函数 计算数据库中包含数字的单元格个数。

DCOUNTA 函数 计算数据库中非空单元格的个数。

DGET 函数 从数据库提取符合指定条件的单个记录。

DMAX 函数 返回所选数据库条目中的最大值。

DMIN 函数 返回所选数据库条目中的最小值。

DPRODUCT 函数 将数据库中符合条件的记录的特定字段中的值相乘。

DSTDEV 函数 基于所选数据库条目的样本估算标准偏差。

DSTDEVP 函数 基于所选数据库条目的总体计算标准偏差。

DSUM 函数 将数据库中符合条件的记录的字段列中的数字相加。

DVAR 函数 基于所选数据库条目的样本估算方差。

DVARP 函数 基于所选数据库条目的样本总体计算方差。

GETPIVOTDATA 函数 返回存储在数据透视表中的数据。

日期与时间函数

DATE 函数 返回代表特定日期的序列号。

DATEDIF 函数 计算两个日期间相差的天数、月数或年数。

DATEVALUE 函数 将单元格中使用文本单元格格式的日期转换为可在日期计算中使用的序列号。

DAY 函数 只返回一个月中的第几天的数字，用整数 1 到 31 表示。

DAYS360 函数 按照一年 360 天（一年 12 个月，每月 30 天）的算法，计算两个日期间相差的天数，这在一些会计计算中会用到。如果会计系统是基于一年 12 个月，每月 30 天的，可用此函数帮助计算支付额。

EDATE 函数 返回代表指定日期 (start_date) 之前或之后用于指定月份数的日期的序列号。使用 EDATE 可以计算与发行日处于一月中同一天的到期日的日期。

EOMONTH 函数 返回 start-date 之前或之后用于指定月份的该月最后一天的序列号。使用 EOMONTH 可计算正好在一个月最后一天到期的日期。

HOUR 函数 只返回时间的小时数值，是一个 0 (12:00 A.M.) 到 23 (11:00 P.M.) 之间的整数。

MINUTE 函数 只返回时间的分钟数值，是一个 0 到 59 之间的整数。

MONTH 函数 只返回以序列号表示的日期中的月份。月份是介于 1（一月）到 12（十二月）之间的整数。

NETWORKDAYS 函数 返回 start_date 和 end_date 之间的所有工作日数。工作日不包括周末和指定的任何假期。使用 NETWORKDAYS 函数可以基于某时期内雇员的工作天数，计算其应计的报酬。

NETWORKDAYS.INTL 函数 返回两个日期之间的所有工作日数。

NOW 函数 返回当前日期和时间的序列号。如果单元格格式在输入函数前为“常规”，则结果会将单元格格式更改为“时间”。

SECOND 函数 只返回时间的秒数值，它是 0（零）到 59 之间的整数。

TIME 函数 返回特定时间的小数值。如果单元格格式在输入函数前为“常规”，则结果会将单元格格式更改为“时间”。

TIMEVALUE 函数 返回由文本字符串所表示的特定时间的小数值，它是 0（零）到 0.999999999 之间的小数值，代表从 0:00:00 (12:00:00 A.M.) 到 23:59:59 (11:59:59 P.M.) 之间的时间。

TODAY 函数 返回当前日期的序列号。如果单元格格式在输入函数前为“常规”，则结果会将单元格格式更改为“日期”。

WEEKDAY 函数 返回日期对应的星期值。默认情况下，它是 1（星期天）到 7（星期六）之间的整数。

WEEKNUM 函数 返回一个数字，代表该星期为一年中的第几周，是个整数。

WORKDAY 函数 返回 start_date 之前或之后代表相隔指定工作日的某一日期的数字。工作日不包括周末和指定的任何假日。在计算发票到期日、预期交货时间或工作天数时，可以使用函数 WORKDAY 来排除周末或假日。

WORKDAY.INTL 函数 使用自定义的周末参数返回指定个数工作日之前或之后日期的序列号。

YEAR 函数 返回某日期对应的年份。返回值为 1900 到 9999 之间的整数。

YEARFRAC 函数 计算 start_date 和 end_date 之间的天数占全年天数的百分比。使用 YEARFRAC 函数可判别某一特定条件下全年效益或债务的比例。

工程函数

BESSELI 函数 返回修正 Bessel 函数 In(x)。

BESSELJ 函数 返回 Bessel 函数 Jn(x)。

BESSELK 函数 返回修正 Bessel 函数 Kn(x)。

BESSELY 函数 返回 Bessel 函数 Yn(x)。

BIN2DEC 函数 将二进制数转换为十进制数。

BIN2HEX 函数 将二进制数转换为十六进制数。

BIN2OCT 函数 将二进制数转换为八进制数。

COMPLEX 函数 将实系数和虚系数转换为复数。

CONVERT 函数 将数字从一个度量系统转换到另一个度量系统中。

DEC2BIN 函数 将十进制数转换为二进制数。

DEC2HEX 函数 将十进制数转换为十六进制数。

DEC2OCT 函数 将十进制数转换为八进制数。

DELTA 函数 测试两个值是否相等。

ERF 函数 返回错误函数。

ERF.PRECISE 函数 返回错误函数。

ERFC 函数 返回补余误差函数。

ERFC.PRECISE 函数 返回从 x 到无穷大积分的互补 ERF 函数。

GESTEP 函数 测试数字是否大于阈值。

HEX2BIN 函数 将十六进制数转换为二进制数。

HEX2DEC 函数 将十六进制数转换为十进制数。

HEX2OCT 函数 将十六进制数转换为八进制数。

IMABS 函数 返回复数的绝对值（模）。

IMAGINARY 函数 返回复数的虚系数。

IMARGUMENT 函数 返回参数 theta（以弧度表示的角度）。

IMCONJUGATE 函数 返回复数的共轭复数。

IMCOS 函数 返回复数的余弦。

IMDIV 函数 返回两个复数的商。

IMEXP 函数 返回复数的指数。

IMLN 函数 返回复数的自然对数。

IMLOG10 函数 返回复数的以 10 为底的对数。

IMLOG2 函数 返回复数的以 2 为底的对数。

IMPOWER 函数 返回复数的 n 次幂。

IMPRODUCT 函数 返回多个复数的乘积。

IMREAL 函数 返回复数的实系数。

IMSIN 函数 返回复数的正弦。

IMSQRT 函数 返回复数的平方根。

IMSUB 函数 返回两个复数的差。

IMSUM 函数 返回多个复数的和。

OCT2BIN 函数 将八进制数转换为二进制数。

OCT2DEC 函数 将八进制数转换为十进制数。

OCT2HEX 函数 将八进制数转换为十六进制数。

财务函数

ACCRINT 函数 返回定期付息有价证券的应计利息。

ACCRINTM 函数 返回到期一次性付息有价证券的应计利息。

AMORDEGRC 函数 返回使用折旧系数的每个结算期间的折旧值。

AMORLINC 函数 返回每个结算期间的折旧值。

COUPDAYBS 函数 返回当前付息期内截止到成交日的天数。

COUPDAYS 函数 返回包含成交日所在的付息期的天数。

COUPDAYSNC 函数 返回从成交日到下一付息日之间的天数。

COUPNCD 函数 返回成交日之后的下一个付息日。

COUPNUM 函数 返回成交日和到期日之间的付息次数。

COUPPCD 函数 返回成交日之前的前一个的付息日。

CUMIPMT 函数 返回两个付款期之间累计支付的利息。

CUMPRINC 函数 返回一笔贷款在两个付款期之间累计偿还的本金数额。

DB 函数 使用固定余额递减法，返回一笔资产在指定期间内的折旧值。

DDB 函数 使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在指定期间内的折旧值。

DISC 函数 返回有价证券的贴现率。

DOLLARDE 函数 将以分数表示的货币值转换为以小数表示的货币值。

DOLLARFR 函数 将以小数表示的货币值转换为以分数表示的货币值。

DURATION 函数 返回定期付息有价证券的每年期限。

EFFECT 函数 返回有效的年利率。

FV 函数 返回一笔投资的未来值。

FVSCHEDULE 函数 基于一系列复利返回本金的未来值。

INTRATE 函数 返回一次性付息有价证券的利率。

IPMT 函数 返回一笔投资在给定期间内支付的利息。

IRR 函数 返回一系列现金流的内部收益率。

ISPMT 函数 计算特定投资期内支付的利息。

MDURATION 函数 返回假设面值 $100 的有价证券的 Macauley 修正期限。

MIRR 函数 返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率。

NOMINAL 函数 返回名义年利率。

NPER 函数 返回某项投资的总期数。

NPV 函数 返回基于一系列定期现金流和贴现率计算的投资的净现值。

ODDFPRICE 函数 返回首期付息日不固定的面值 $100 的有价证券价格。

ODDFYIELD 函数 返回首期付息日不固定的有价证券的收益率。

ODDLPRICE 函数 返回末期付息日不固定的面值 $100 的有价证券价格。

ODDLYIELD 函数 返回末期付息日不固定的有价证券的收益率。

PMT 函数 返回年金的定期支付金额。

PPMT 函数 返回一笔投资在给定期间内偿还的本金。

PRICE 函数 返回定期付息的面值 $100 的有价证券的价格。

PRICEDISC 函数 返回折价发行的面值 $100 的有价证券的价格。

PRICEMAT 函数 返回到期付息的面值 $100 的有价证券的价格。

PV 函数 返回投资的现值。

RATE 函数 返回年金的各期利率。

RECEIVED 函数 返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。

SLN 函数 返回一笔资产在某个期间内的线性折旧值。

SYD 函数 返回一笔资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。

TBILLEQ 函数 返回国库券的等效收益率。

TBILLPRICE 函数 返回面值 $100 的国库券的价格。

TBILLYIELD 函数 返回国库券的收益率。

VDB 函数 使用余额递减法，返回指定期间或部分期间内的资产折旧值。

XIRR 函数 返回一组不定期发生的现金流的内部收益率。

XNPV 函数 返回一组不定期发生的现金流的净现值。

YIELD 函数 返回定期付息有价证券的收益率。

YIELDDISC 函数 返回折价发行的有价证券（如国库券）的年收益率。

YIELDMAT 函数 返回到期付息的有价证券的年收益率。

信息函数

CELL 函数 返回有关单元格的格式、位置或内容的信息。

ERROR.TYPE 函数 返回对应于错误值的数字。

INFO 函数 返回有关当前操作环境的信息。

ISBLANK 函数 如果值为空，返回 TRUE。

ISERR 函数 如果值为除 #N/A 以外的任何错误值，返回 TRUE。

ISERROR 函数 如果值为任何错误值，返回 TRUE。

ISEVEN 函数 如果数字为偶数，返回 TRUE。

ISLOGICAL 函数 如果值为逻辑值，返回 TRUE。

ISNA 函数 如果值为 #N/A 错误值，返回 TRUE。

ISNONTEXT 函数 如果值不为文本，返回 TRUE。

ISNUMBER 函数 如果值为数字，返回 TRUE。

ISODD 函数 如果数字为奇数，返回 TRUE。

ISREF 函数 如果值为引用值，返回 TRUE。

ISTEXT 函数 如果值为文本，返回 TRUE。

N 函数 返回转换为数字的值。

NA 函数 返回错误值 #N/A。

TYPE 函数 返回表示数值类型的数字。

FORMULATEXT 函数 返回单元格公式。

逻辑函数

AND 函数 如果其所有参数为 TRUE，返回 TRUE。

FALSE 函数 返回逻辑值 FALSE。

IF 函数 指定要执行的逻辑测试。

IFERROR 函数 如果公式的计算结果为错误，返回您指定的值。

NOT 函数 对其参数的逻辑求反。

OR 函数 如果所有参数为 TRUE，返回 TRUE。

TRUE 函数 返回逻辑值 TRUE。

查找和引用函数

ADDRESS 函数 以文本形式将引用返回到工作表的单个单元格。

AREAS 函数 返回引用中包含的区域个数。

CHOOSE 函数 从一列值中选择值。

AGGREGATE 函数 返回列表或数据库中的合计。

COLUMN 函数 返回引用的列数。

COLUMNS 函数 返回引用的列数。

HLOOKUP 函数 查找数组的首行，并返回特定单元格的值。

HYPERLINK 函数 创建一个超链接，用以打开存储在网络服务器、Intranet 或 Internet 中的文档。

INDEX (数组) 函数 使用索引从数组中选择值。

INDEX (引用) 函数 使用索引从引用中选择值。

INDIRECT 函数 返回由文本值指定的引用。

LOOKUP (数组) 函数 在数组中查找值。

LOOKUP (向量) 函数 在向量中查找值。

MATCH 函数 在引用或数组中查找值。

OFFSET 函数 从给定引用返回引用偏移量。

ROW 函数 返回引用的行号。

ROWS 函数 返回引用的行数。

TRANSPOSE 函数 返回转置数组。

VLOOKUP 函数 查找数组的首列，返回该数组相同行上单元格中的值。

数学与三角函数

ABS 函数 返回数字的绝对值。

ACOS 函数 返回数字的反余弦值。

ACOSH 函数 返回数字的反双曲余弦值。

AGGREGATE 函数 返回列表或数据库中的合计。

ASIN 函数 返回数字的反正弦值。

ASINH 函数 返回数字的反双曲正弦值。

ATAN 函数 返回数字的反正切值。

ATAN2 函数 返回 X 和 Y 坐标值的反正切值。

ATANH 函数 返回数字的反双曲正切值。

CEILING 函数 将数字四舍五入为最接近的整数或最接近的指定基数的倍数。

CEILING.PRECISE 函数 返回向上舍入为最接近的整数或最接近的指定基数的倍数的数字。

COMBIN 函数 返回从给定数目的对象集合中提取若干对象的组合数。

COS 函数 返回数字的余弦值。

COSH 函数 返回数字的双曲余弦值。

DEGREES 函数 将弧度转换为度。

EVEN 函数 将数字向上舍入为最接近的偶数。

EXP 函数 返回 e 的给定次幂。

FACT 函数 返回数字的阶乘。

FACTDOUBLE 函数 返回数字的双倍阶乘。

FLOOR 函数 向绝对值减小的方向舍入数字。

FLOOR.PRECISE 函数 返回向下舍入为最接近的整数或最接近指定基数的倍数的数字。

GCD 函数 返回最大公约数。

INT 函数 将数字向下舍入为最接近的整数。

ISO.CEILING 函数 返回向上舍入为最接近的整数或最接近指定基数的倍数的数字。

LCM 函数 返回最小公倍数。

LN 函数 返回数字的自然对数。

LOG 函数 按所指定的底数，返回一个数的对数。

LOG10 函数 返回数字的以 10 为底的对数。

MDETERM 函数 返回数组的矩阵行列式的值。

MINVERSE 函数 返回数组的逆矩阵。

MMULT 函数 返回两个数组的矩阵乘积。

MOD 函数 返回除法的余数。

MROUND 函数 返回舍入到指定倍数的数值。

MULTINOMIAL 函数 返回一组数字的多项式。

ODD 函数 将数字向上舍入到最接近的奇数。

PI 函数 返回 pi 的值。

POWER 函数 返回给定次幂的结果。

PRODUCT 函数 将其参数相乘。

QUOTIENT 函数 返回除法的整数部分。

RADIANS 函数 将角度转换为弧度。

RAND 函数 返回 0 和 1 之间的一个随机数。

RANDBETWEEN 函数 返回指定数字间的随机数。

ROMAN 函数 将阿拉伯数字转换为文本形式的罗马数字。

ROUND 函数 将数字按指定位数舍入。

ROUNDDOWN 函数 向绝对值减小的方向舍入数字。

ROUNDUP 函数 向绝对值增大的方向舍入数字。

SERIESSUM 函数 返回基于公式的幂级数的和。

SIGN 函数 返回数字的符号。

SIN 函数 返回给定角度的正弦值。

SINH 函数 返回数字的双曲正弦值。

SQRT 函数 返回正平方根。

SQRTPI 函数 返回某数与 pi 的乘积的平方根。

SUBTOTAL 函数 返回列表或数据库中的分类汇总。

SUM 函数 将其参数相加。

SUMIF 函数 按给定条件对若干单元格求和。

SUMIFS 函数 对区域中符合多个条件的单元格求和。

SUMPRODUCT 函数 返回对应的数组元素的乘积和。

SUMSQ 函数 返回参数的平方和。

SUMX2MY2 函数 返回两个数组中对应值的平方差之和。

SUMX2PY2 函数 返回两个数组中对应值的平方和之和。

SUMXMY2 函数 返回两个数组中对应值的差的平方之和。

TAN 函数 返回数字的正切值。

TANH 函数 返回数字的双曲正切值。

TRUNC 函数 将数字截尾取整。

统计函数

AVEDEV 函数 返回一组数据与其均值的绝对偏差的平均值。

AVERAGE 函数 返回其参数的平均值。

AVERAGEA 函数 返回其参数的平均值，包括数字、文本和逻辑值。

AVERAGEIF 函数 返回区域中符合指定条件的所有单元格的平均值（算术平均值）。

AVERAGEIFS 函数 返回符合指定条件的所有单元格的平均值（算术平均值）。

BETA.DIST 函数 返回 beta 累积分布函数。

BETA.INV 函数 返回指定 beta 分布的累积分布函数的反函数。

BETADIST 函数 返回 beta 累积分布函数。

BETAINV 函数 返回指定 beta 分布的累积函数的反函数。

BINOM.DIST 函数 返回一元二项式分布的概率。

BINOM.INV 函数 返回一个值，它是使累积二项式分布的函数值小于或等于某个标准值的最小整数。

BINOMDIST 函数 返回一元二项式分布的概率。

CHIDIST 函数 返回 χ2 分布的单尾概率。

CHIINV 函数 返回 χ2 分布的单尾概率的反函数。

CHISQ.DIST 函数 返回 χ2 分布。

CHISQ.DIST.RT 函数 返回 χ2 分布的右尾概率。

CHISQ.INV 函数 返回 χ2 分布的左尾概率的反函数。

CHISQ.INV.RT 函数 返回 χ2 分布的单尾概率的反函数。

CHISQ.TEST 函数 返回独立性测试的结果。

CHITEST 函数 返回独立性测试的结果。

CONFIDENCE 函数 返回总体平均值的置信区间。

CONFIDENCE.NORM 函数 使用正态分布，返回总体平均值的置信区间。

CONFIDENCE.T 函数 使用学生 T 分布，返回总体平均值的置信区间。

CORREL 函数 返回两个数据集之间的相关系数。

COUNT 函数 计算参数列表中的数字个数。

COUNTA 函数 计算参数列表中的数值个数。

COUNTBLANK 函数 计算区域内的空白单元格个数。

COUNTIF 函数 计算区域内符合指定条件的非空单元格个数。

COUNTIFS 函数 计算区域内符合多个条件的单元格个数。

COVAR 函数 返回协方差，成对偏差乘积的平均值。

COVARIANCE.P 函数 返回总体协方差，即两个数据集中每对变量的偏差乘积的平均值。

COVARIANCE.S 函数 返回样本协方差，即两个数据集中每对变量的偏差乘积的平均值。

CRITBINOM 函数 返回一个值，它是使累积二项式分布的函数值小于或等于某个标准值的最小整数。

DEVSQ 函数 返回偏差的平方和。

EXPON.DIST 函数 返回指数分布。

EXPONDIST 函数 返回指数分布。

F.DIST 函数 返回 F 概率分布。

F.DIST.RT 函数 返回 F 概率分布。

F.INV 函数 返回 F 概率分布的反函数。

F.INV.RT 函数 返回 F 概率分布的反函数。

F.TEST 函数 返回 F 检验的结果。

FDIST 函数 返回 F 概率分布。

FINV 函数 返回 F 概率分布的反函数。

FISHER 函数 返回 Fisher 变换。

FISHERINV 函数 返回 Fisher 变换的反函数。

FORECAST 函数 通过一条线性回归拟合线返回一个值。

FREQUENCY 函数 以垂直数组的形式返回频率分布。

FTEST 函数 返回 F 检验的结果。

GAMMA.DIST 函数 返回 γ 分布。

GAMMA.INV 函数 返回 γ 累积分布的反函数。

GAMMADIST 函数 返回 γ 分布。

GAMMAINV 函数 返回 γ 累积分布的反函数。

GAMMALN 函数 返回 γ 函数的自然对数，Γ(x)。

GAMMALN.PRECISE 函数 返回 γ 函数的自然对数， Γ(x)。

GEOMEAN 函数 返回几何平均值。

GROWTH 函数 通过一条指数回归拟合线返回一个值。

HARMEAN 函数 返回调和平均值。

HYPGEOM.DIST 函数 返回超几何分布。

HYPGEOMDIST 函数 返回超几何分布。

INTERCEPT 函数 返回线性回归拟合线的截距。

KURT 函数 返回数据集的峰值。

LARGE 函数 返回数据集中第 k 个最大值。

LINEST 函数 返回线性回归拟合线的参数。

LOGEST 函数 返回指数回归拟合线的参数。

LOGINV 函数 返回对数分布的反函数。

LOGNORM.DIST 函数 返回以下函数的对数正态分布： x。

LOGNORM.INV 函数 返回以下函数的对数正态累积分布函数的区间点： x。

LOGNORMDIST 函数 返回累积对数正态分布。

MAX 函数 返回参数列表中的最大值。

MAXA 函数 返回参数列表中的最大值，包括数字、文本和逻辑值。

MEDIAN 函数 返回给定数字的中值。

MIN 函数 返回参数列表中的最小值。

MINA 函数 回参数列表中的最小值，包括数字、文本和逻辑值。

MODE 函数 返回在数据集中出现次数最多的值。

MODE.MULT 函数 返回数组或数据区域中出现频率最高或重复出现的数值的垂直数组。

MODE.SNGL 函数 返回数组或数据区域中出现频率最高或重复出现的数值。

NEGBINOM.DIST 函数 返回负二项式分布。

NEGBINOMDIST 函数 返回负二项式分布。

NORM.DIST 函数 返回指定平均值和标准方差的正态分布。

NORM.INV 函数 返回指定平均值和标准偏差的正态累积分布的反函数。

NORM.S.DIST 函数 返回标准正态分布。

NORM.S.INV 函数 返回标准正态累积分布的反函数。

NORMDIST 函数 返回正态累积分布。

NORMINV 函数 返回正态累积分布的反函数。

NORMSDIST 函数 返回标准正态累积分布。

NORMSINV 函数 返回标准正态累积分布的反函数。

PEARSON 函数 返回 Pearson 积矩法相关系数。

PERCENTILE 函数 返回数组的第 K 个百分点值。

PERCENTILE.EXC 函数 返回数组的第 K 个百分点值，K 介于 0 与 1 之间，不含 0 与 1。

PERCENTILE.INC 函数 返回区域中数值的第 K 个百分点的值。

PERCENTRANK 函数 返回数据集中的值的百分比排位。

PERCENTRANK.EXC 函数 返回特定数值在一组数中的百分比排名（介于 0 与 1 之间，不含 0 与 1）。

PERCENTRANK.INC 函数 返回特定数值在数据集中的百分比排名（介于 0 与 1 之间，不含 0 与 1）。

PERMUT 函数 返回指定数目的对象的排列数。

POISSON 函数 返回泊松 (POISSON) 分布。

POISSON.DIST 函数 返回泊松 (POISSON) 分布。

PROB 函数 返回区域中的数值落在指定区间内的概率。

QUARTILE 函数 返回数据集的四分位数。

QUARTILE.EXC 函数 基于 0 到 1 之间（不含 0 与 1）的百分点值，返回一组数据的四分位点。

QUARTILE.INC 函数 基于 0 到 1 之间（不含 0 与 1）的百分点值，返回一组数据的四分位点。

RANK 函数 返回某数字在一列数字中相对于其他数值的大小排名。

RANK.AVG 函数 返回某数字在一列数字中相对于其他数值的大小排名。

RANK.EQ 函数 返回某数字在一列数字中相对于其他数值的大小排名。

RSQ 函数 返回 Pearson 积矩法相关系数的平方。

SKEW 函数 返回分布的偏斜度。

SLOPE 函数 返回线性回归拟合线的斜率。

SMALL 函数 返回数据集中第 K 个最小值。

STANDARDIZE 函数 返回正态化值。

STDEV 函数 估算基于给定样本的标准偏差。

STDEV.P 函数 计算基于给定的样本总体的标准偏差。

STDEV.S 函数 估算基于给定样本的标准偏差。

STDEVA 函数 估算基于给定样本（包括数字、文本和逻辑值）的标准偏差。

STDEVP 函数 计算基于给定的样本总体的标准偏差。

STDEVPA 函数 计算基于总体（包括数字、文本和逻辑值）的标准偏差。

STEYX 函数 返回通过线性回归法计算每个 x 的 y 预测值时所产生的标准误差。

T.DIST 函数 返回学生 t 分布。

T.DIST.2T 函数 返回双尾学生 t 分布。

T.DIST.RT 函数 返回右尾学生 t 分布。

T.INV 函数 返回学生 t 分布的左尾反函数。

T.INV.2T 函数 返回学生 t 分布的双尾反函数。

T.TEST 函数 返回与学生的 t 检验相关联的概率。

TDIST 函数 返回学生 t 分布。

TINV 函数 返回学生 t 分布的反函数。

TREND 函数通过一条线性回归拟合线返回一个值。

TRIMMEAN 函数 返回数据集的内部平均值。

TTEST 函数 返回与学生的 t 检验相关联的概率。

VAR 函数 估算基于给定样本的方差。

VAR.P 函数 计算基于给定的样本总体的方差。

VAR.S 函数 估算基于给定样本的方差。

VARA 函数估算基于样本（包括数字、文本和逻辑值）的方差。

VARP 函数 计算基于样本总体的方差。

VARPA 函数 计算基于样本总体（包括数字、文本和逻辑值）的方差。

WEIBULL 函数 返回 Weibull 分布。

WEIBULL.DIST 函数 返回 Weibull 分布。

Z.TEST 函数 返回 z 检验的单尾概率值。

ZTEST 函数 返回 z 检验的单尾概率值。

文本函数

CHAR 公式 返回由代码数字指定的字符。

CLEAN 函数 从文本中删除不可打印的字符。

CODE 函数 返回文本字符串中第一个字符的数字代码。

CONCATENATE 函数 将几个文本项合并为一个文本项。

DOLLAR 函数 使用 $（美元）货币格式将数字转换成文本。

EXACT 函数 检查两个文本值是否相同。

FIND 函数 在一个文本值中查找另一个文本值（区分大小写）。

FIXED 函数 将数字格式设置为具有固定小数位数。

LEFT 函数 返回文本值中最左边的字符。

LEN 函数 返回文本字符串中的字符数。

LOWER 函数 将文本转换为小写。

MID 函数 在文本字符串中，从您所指定的位置开始返回特定数量的字符。

PROPER 函数 将文本值的每个词的首字母大写。

REPLACE 函数 替换文本中的字符。

REPT 函数 根据指定次数重复文本。

RIGHT 函数 返回文本值中最右边的字符。

SEARCH 函数 在一个文本值中查找另一个文本值（不区分大小写）。

SUBSTITUTE 函数 在文本字符串中用新文本替换旧文本。

T 函数 将其参数转换为文本。

TEXT 函数 设置数字格式并将其转换为文本。

TRIM 函数 从文本中删除空格。

UPPER 函数 将文本转换成大写形式。

VALUE 函数 将文本参数转换为数字。

7 数据门户制作

7.1 数据门户概述

数据门户也叫数据产品，是通过菜单形式组织的仪表板、电子表格、外部链接的集合。通过数据门户您可以制作复杂的带导航菜单的专题类分析。

7.2 新建数据门户

本章节介绍如何新建数据门户。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台并选择一个工作空间。
2. 在左侧导航栏中，单击数据门户，进入数据门户管理页面。
3. 单击新建数据门户。

4. 在数据门户编辑页面对数据门户进行设置，完成后单击保存图标。

7.3 门户设置

在页面设置的标签页中，可以设置页面的标题、上传logo以及编辑页脚。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台并选择一个工作空间。
2. 在左侧导航栏中，单击数据门户，进入数据门户管理页面。

3. 在数据门户列表页，单击一个数据门户名称。

   新建数据门户，具体操作方式请参见新建数据门户。

4. 单击设置图标，编辑门户页面。

5. 单击保存图标。

7.4 配置菜单

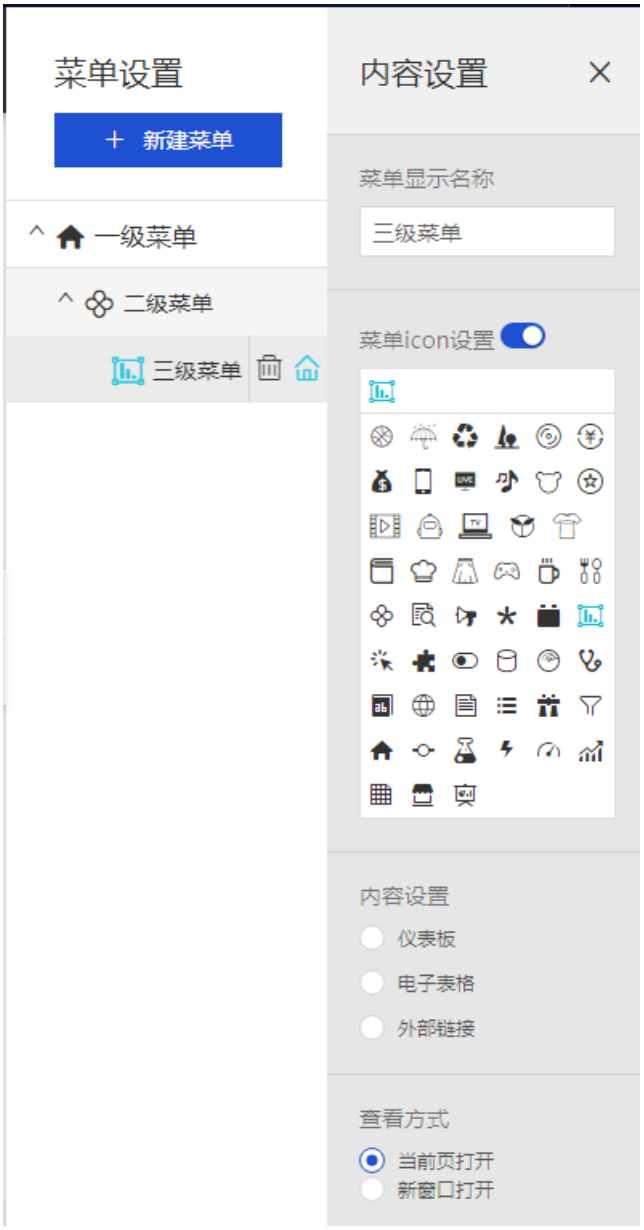
在菜单设置的标签页中，可以设置菜单名称、单击菜单要打开的URL等信息。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台并选择一个工作空间。
2. 在左侧导航栏中，单击数据门户，进入数据门户管理页面。
3. 在数据门户列表页，单击一个数据门户名称。

   新建数据门户，具体操作方式请参见新建数据门户。

4. 单击左侧菜单名称，在右侧内容设置标签页编辑菜单。



- 在菜单设置标签页可以打开菜单编辑列表对菜单进行设置。
- 支持对仪表板和电子表格的引用。

5. 单击保存。

7.5 分享、重命名、转让、安全策略

通过分享功能可以将数据门户分享给其他用户。通过对数据门户属性的编辑可以实现多数据门户重命名、转让、安全策略的操作。

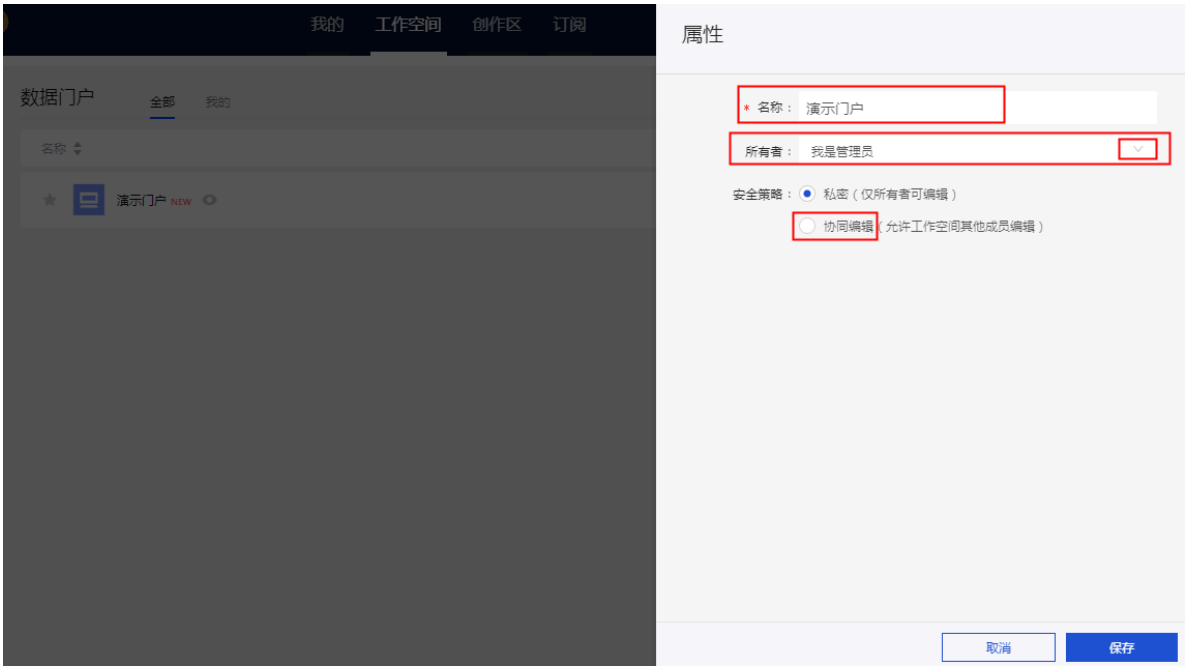
分享

1. 登录Quick BI控制台并选择一个工作空间。

2. 在左侧导航栏中，单击数据门户。
3. 在数据门户管理页面，选择一数据门户右击，单击分享图标。
4. 选择一个分享的有效期，并为被分享人赋予访问权限。

重命名、转让、安全策略

1. 登录Quick BI控制台并选择一个工作空间。
2. 在左侧导航栏中，单击数据门户。
3. 在数据门户管理页面，选择一数据门户右击，单击属性。
4. 在属性编辑页面，可对该数据门户进行重命名、转让（空间内的其他成员）、安全策略的编辑，若将安全策略设置为协同编辑，在多用户同时编辑时请遵循抢锁机制。



说明:

转让和安全策略仅适用于群空间下。

7.6 数据门户菜单权限

有关数据门户菜单权限的详细操作请参见数据门户菜单权限设置。

8 移动端

8.1 移动端概述

您可以通过Quick BI移动端在手机上轻松查看报表、申请或审批权限。

移动端的使用需要将您的阿里云账号和您的钉钉账号绑定，一个阿里云账号只能绑定一个钉钉账号。

> 说明:
> 目前仅Quick BI专业版支持与钉钉账号绑定。

账号绑定请参阅账号绑定。

8.2 开通钉钉微应用

您可以根据您实际的情况，通过以下方式开通钉钉微应用。

如果您是钉钉企业管理员，您可以通过扫描下面二维码开通钉钉微应用。

如果您是企业员工，可以先登录Quick BI网页版，然后单击您的登录头像，绑定您的钉钉账号。更多操作，请参阅，账号绑定。

成功绑定账号后，即可使用您的移动设备登录Quick BI。更多操作，请参阅，登录移动端。

8.3 账号绑定

您可以通过以下步骤绑定您的手机钉钉。

背景信息

请确保账号绑定之前，您的手机上已经成功安装了钉钉。

操作步骤

1. 在Quick BI产品首页，单击头像，如下图所示。

2. 选择通过钉钉查看，系统会自动弹出一个二维码。
3. 打开手机钉钉，用钉钉扫一扫功能，扫描二维码。

4. 单击头像图标，绑定结果如下图所示。

8.4 Portal设置（开发者）

8.4.1 Portal设置概述

移动端的数据组织可以通过PC端的Portal设置来实现，PC端Portal设置负责数据组织，移动端负责数据展示，二者协同工作。

Portal设置主要是对类目进行设置管理，以及对类目所包含数据进行管理。

8.4.2 类目管理

在类目管理中，您可以对类目进行创建、编辑、删除、移动等操作。

> 说明:
> 类目管理影响钉钉微应用，微应用中将展现分类的类目内容（未归属分类的报表默认纳入“其他”），暂不支持电子表格在移动端的兼容，请谨慎操作。

创建类目

1. 登录Quick BI控制台。

2. 单击配置面板 > 类目管理。

3. 单击新建分类。

4. 输入类目名称并单击确定。

说明:

类目名称长度应不大于6个字符。

编辑类目

类目创建完成后，您可以通过编辑类目对类目进行重命名。

1. 单击类目后面的笔形图标。

2. 输入类目新的名称并单击确定。

删除类目

类目创建完成后，您可以对类目进行删除。

1. 单击类目后面的删除图标。

2. 单击提示信息中的确定。

移动类目

类目创建完成后，您可以对类目的位置进行移动。选择待移动类目，按住鼠标左键拖动至目标位置松开鼠标即可。

8.4.3 数据管理

类目创建完成后，您可以对类目内的数据进行添加、移动、搜索、删除等操作。目前类目管理中支持的数据包含数据门户、仪表板、电子表格，但是暂不支持电子表格在移动端的兼容，请谨慎操作。

添加数据

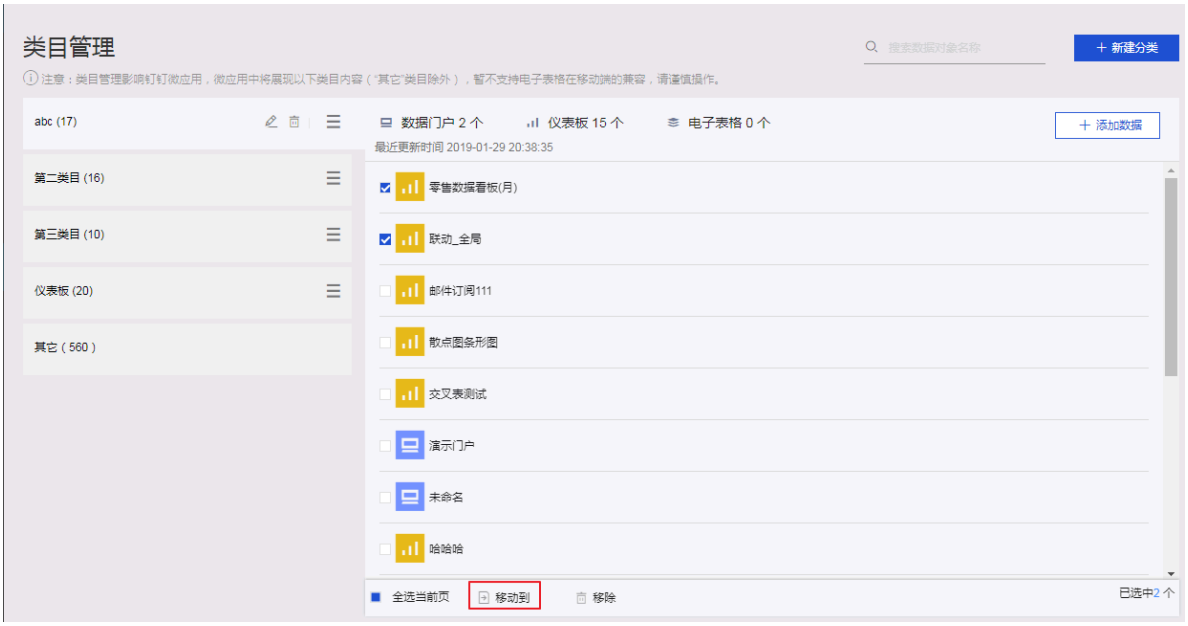
1. **在类目管理页面，单击要添加数据的类目。**
2. **单击+添加数据。**

3. 在添加数据页面，选择要添加的数据并单击确认。

移动数据

数据添加完成后，您还可以根据具体需求将数据移动至其他类目。

1. 勾选要移动的数据并单击移动到。



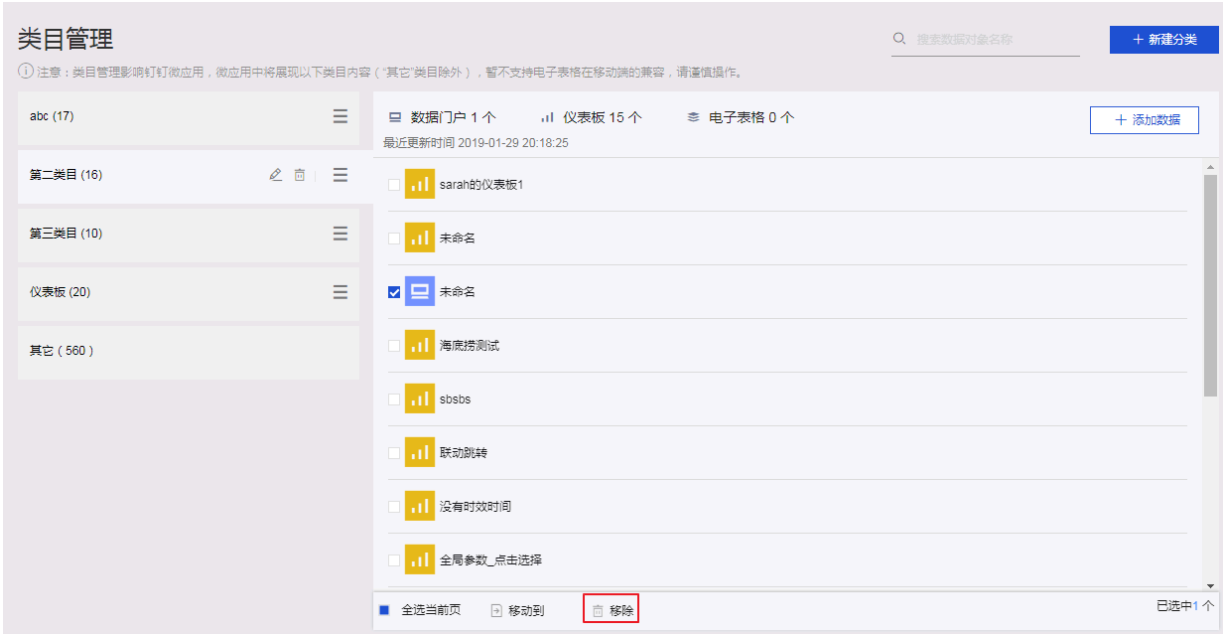
2. 选择目标类目并单击确认。

查询数据

在类目管理页面，您可以通过在搜索框中输入数据名称关键字对数据进行搜索，数据所在类目也会同时被列出。

移除数据

在类目管理中，移除的数据将会被移动到其他类目中，方便用户找回。选择要移除的数据并单击移除。



8.5 移动端使用指南（使用者）

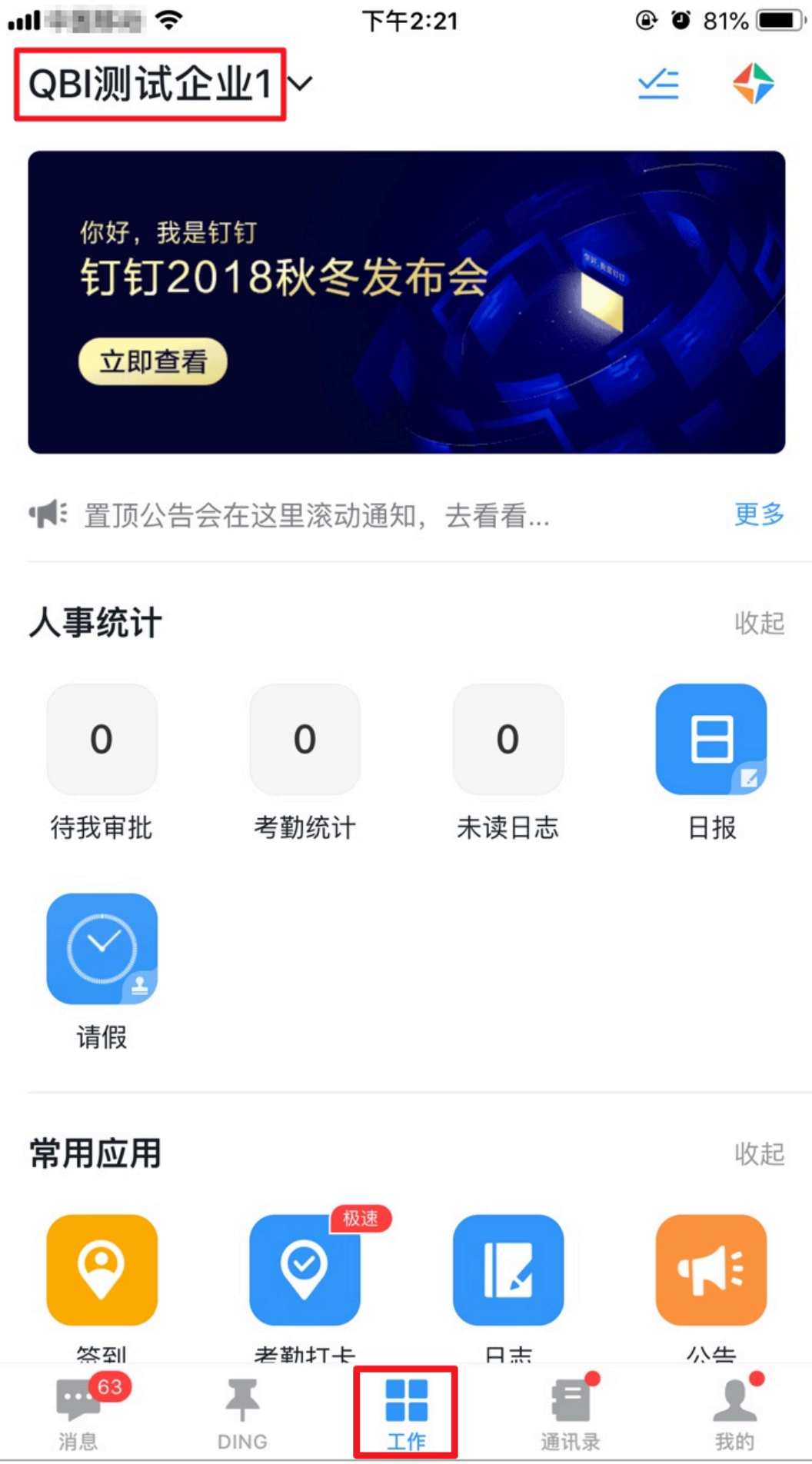
8.5.1 登录移动端

账号成功绑定以后，您就可以使用Quick BI移动端了。

操作步骤

1. 打开手机钉钉。

2. 点击工作，找到对应的企业群，如下图所示。


下午2:21
81%
QBI测试企业1
你好，我是钉钉
钉钉2018秋冬发布会
立即查看
置顶公告会在这里滚动通知，去看看...
更多
人事统计
收起
0
0
0
待我审批
考勤统计
未读日志
日报
请假
常用应用
收起
极速
63
消息
DING
工作
通讯录
我的

3. 在应用列表中，点击Quick BI图标，进入Quick BI移动端。

下午2:25
80%
返回
Quick BI
收藏
最近
置顶收藏
暂无类目
demo_电子表格
暂无类目
电子表格demo
暂无类目
阿里云事业部
其他收藏
暂无类目
仪表板所有图表例子集合
暂无类目
查询控件测试
首页
数据
消息
我的

说明:

如果您还没有添加Quick BI应用，请在其他应用中点击添加搜索Quick BI添加。

8.5.2 查看报表

您可以在移动端查看最近的相关报表。

操作步骤

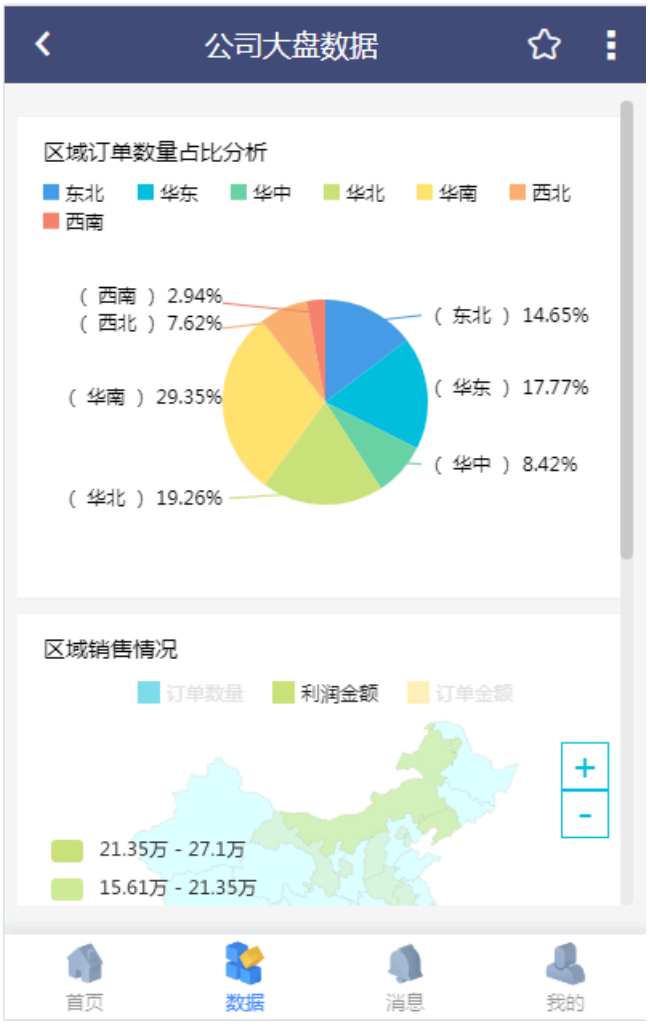
1. **登录Quick BI移动端首页。**

2. 在数据页可查看所有类目的数据。点击左侧星号收藏后，报表会同步到首页收藏栏中。

如果没有报表的空间权限，会出现锁状图标，点击报表会提示马上申请。

填写相关内容后点击提交可在我申请页面查看您提交的申请，详细内容请参见申请/审批查询。

3. 选择一份报表，若有报表的权限，则可以直接点击查看报表内容。



4. 点击报表名称右侧星型图标可收藏当前报表。若星型图标为实心则表示已收藏，点击可取消收藏。

8.5.3 查看分享/收藏列表

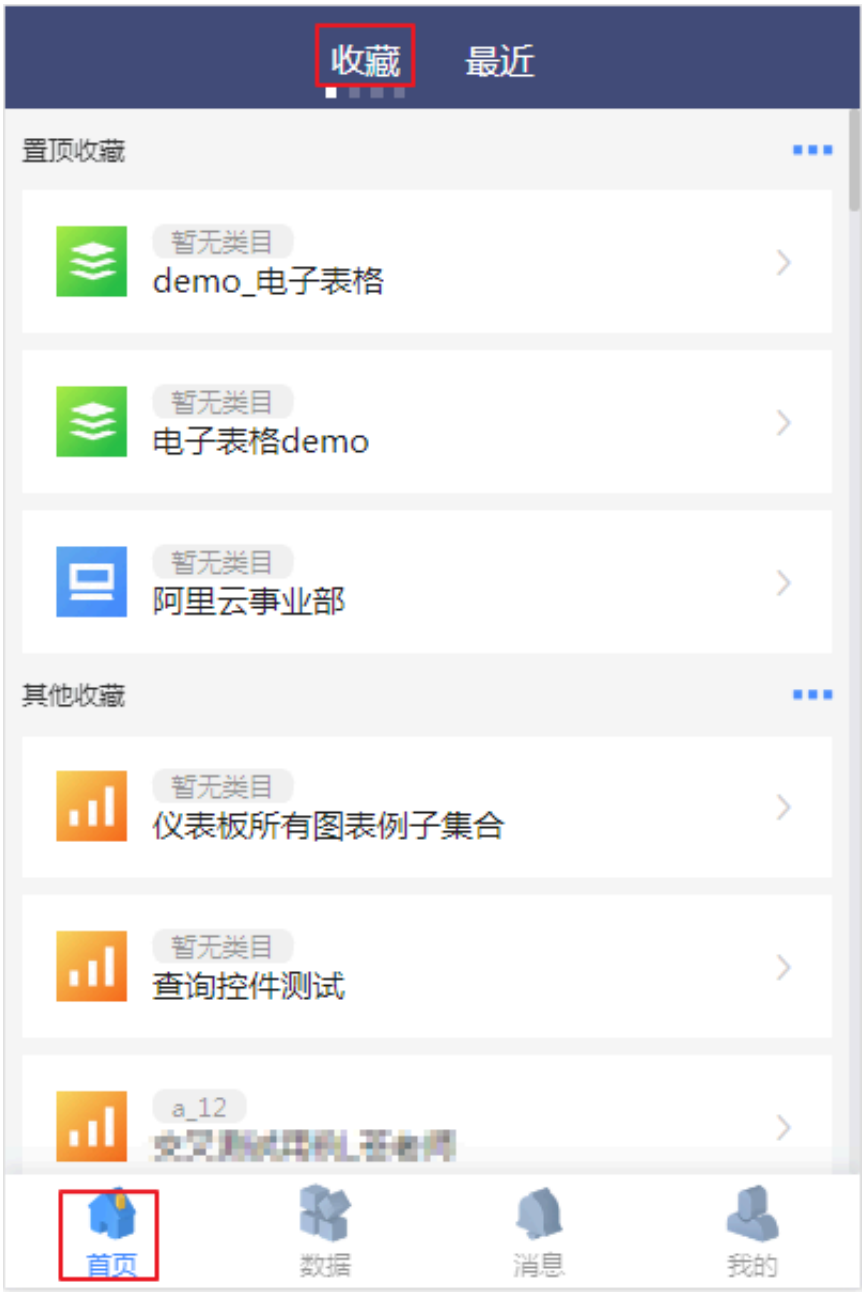
您可以根据以下操作来查看分享的内容和收藏的内容。

查看分享列表

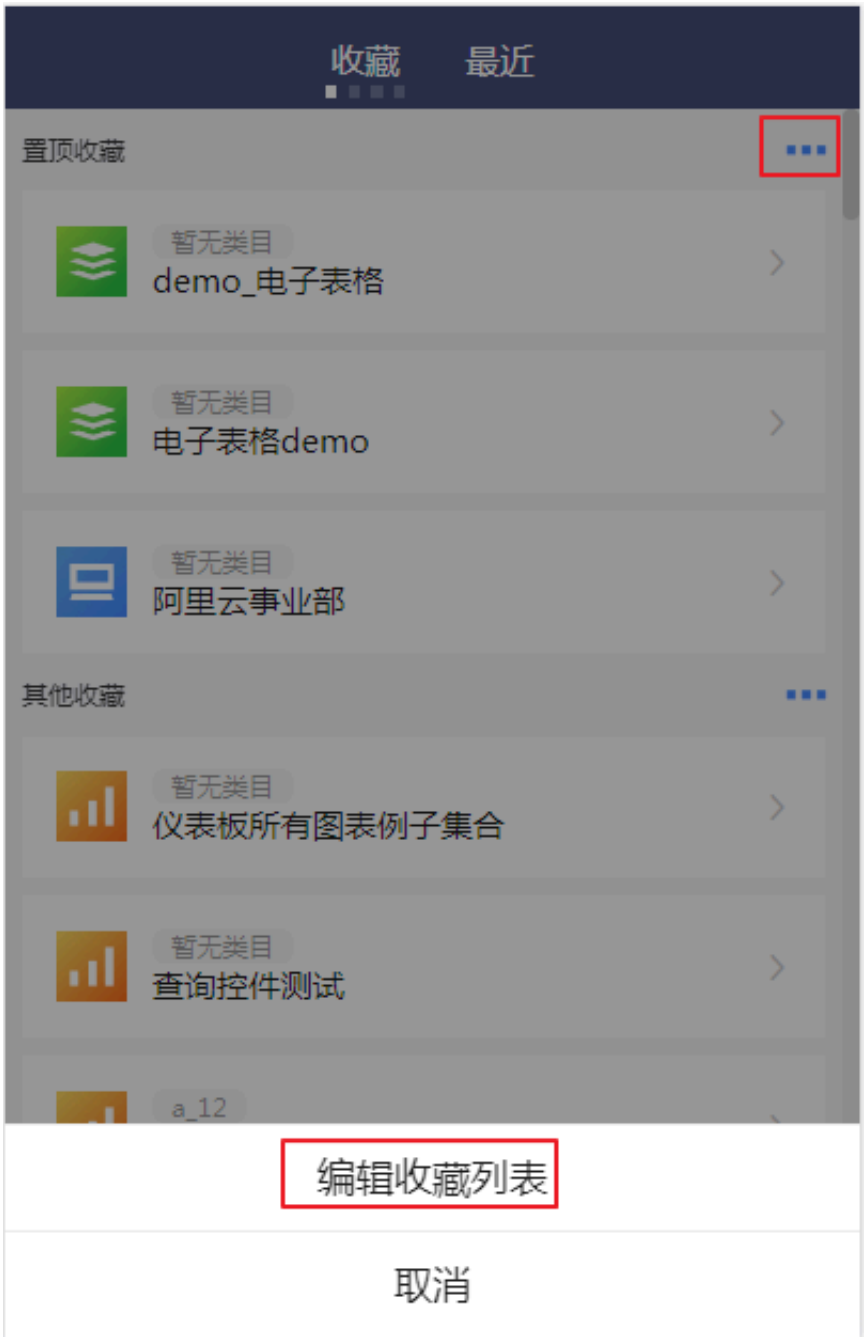
在移动端消息页面，点击分享通知可查看分享给您的所有表报以及分享说明。报表分享后如果被分享人没有权限需要申请权限，待审批后才可查看报表。

查看收藏列表

在移动端首页页面，可查看您的置顶收藏和其他收藏，向左滑动屏幕将依次展示您置顶收藏的三个报表。



在收藏标签页，您还可以通过点击省略号图标，对现有收藏列表进行编辑，主要是移动和删除操作。



点击编辑收藏列表，长按收藏列表对应条目后的 图标可对条目进行拖动操作。您也可以将其他收藏内的条目拖动至置顶收藏将此收藏置顶。

点击最近标签页可查看您最近的所有收藏。

8.5.4 分享报表

使用者在移动端还可以对报表进行分享，既可以分享到应用内，也可以分享到应用外。

1. **登录Quick BI移动端首页。**
2. **点击数据并选择要分享的报表。**

3. 在报表显示页面，点击右上角更多操作图标，选择分享方式。

上午11:10
90%
返回
Quick BI
仪表板所有图表例子集合
线图-比较订单数量和单价之间的关系
10万
8万
6万
4万
2万
0
数量
3.59万
5.13万
1.32万
5.95万
1.50万
8.96万
办公用品
家具产品
技术产品
产品类别
订单数量
单价
面积图-订单数量和省份关系图
100.0%
分享至
说明
应用内分享
更多分享方式
取消

说明:

点击说明可查看该报表的详细信息。

移动端支持以下两种分享方式：

- 应用内分享

  点击应用内分享，在搜索框中输入被分享者的阿里云账号或者昵称关键字，在查询结果中点击被分享者，输入留言后点击发送。

上午11:03
91%
返回 关闭
Quick BI
选择分享对象
多选
aaa
aaa
aaa2
没有更多了
分享给
aaa
仪表板所有图表例子集合
留言
取消
发送
首页
数据
消息
2
我的

- **更多分享方式**

  移动端还支持应用外的其他分享方式，如钉钉、微信、支付宝等。

上午11:03
91%
返回
Quick BI
仪表板所有图表例子集合
线图-比较订单数量和单价之间的关系
10万
8万
6万
4万
2万
0
3.59万
5.13万
1.32万
5.95万
1.50万
8.96万
办公用品
家具产品
技术产品
产品类别
网页由 daily.yunbi.biz.aliyun.test 提供
分享到钉钉
分享给微信好友
分享到微信朋友圈
分享到支付宝
分享到短信
收藏
复制链接
刷新
Safari打开
取消

8.5.5 申请/审批查询

您可以通过以下步骤查询申请或者审批的流程信息。

操作步骤

1. **登录Quick BI移动端。**
2. **点击消息，进入消息中心，如下图所示。**

3. **点击权限审批。**

4. 在我申请页面可以查询到您提交的待审批的流程。

5. 点击我审批标签页或向左滑动屏幕，可以查询到待您审批的流程。

8.5.6 查看我的信息

您可以通过以下操作查看我的信息。

点击我的，可以查询我的信息，包括昵称和登录的用户名。

在我的页面，您还可以查看以下内容并进行一些提高用户体验的操作：

- 帮助中心

  查看移动端使用指南。

- 关于我们

  Quick BI简介，帮助您快速了解Quick BI。

- 提点建议

  Quick BI提交建议入口。

- 扫一扫

  该功能正在开发中。

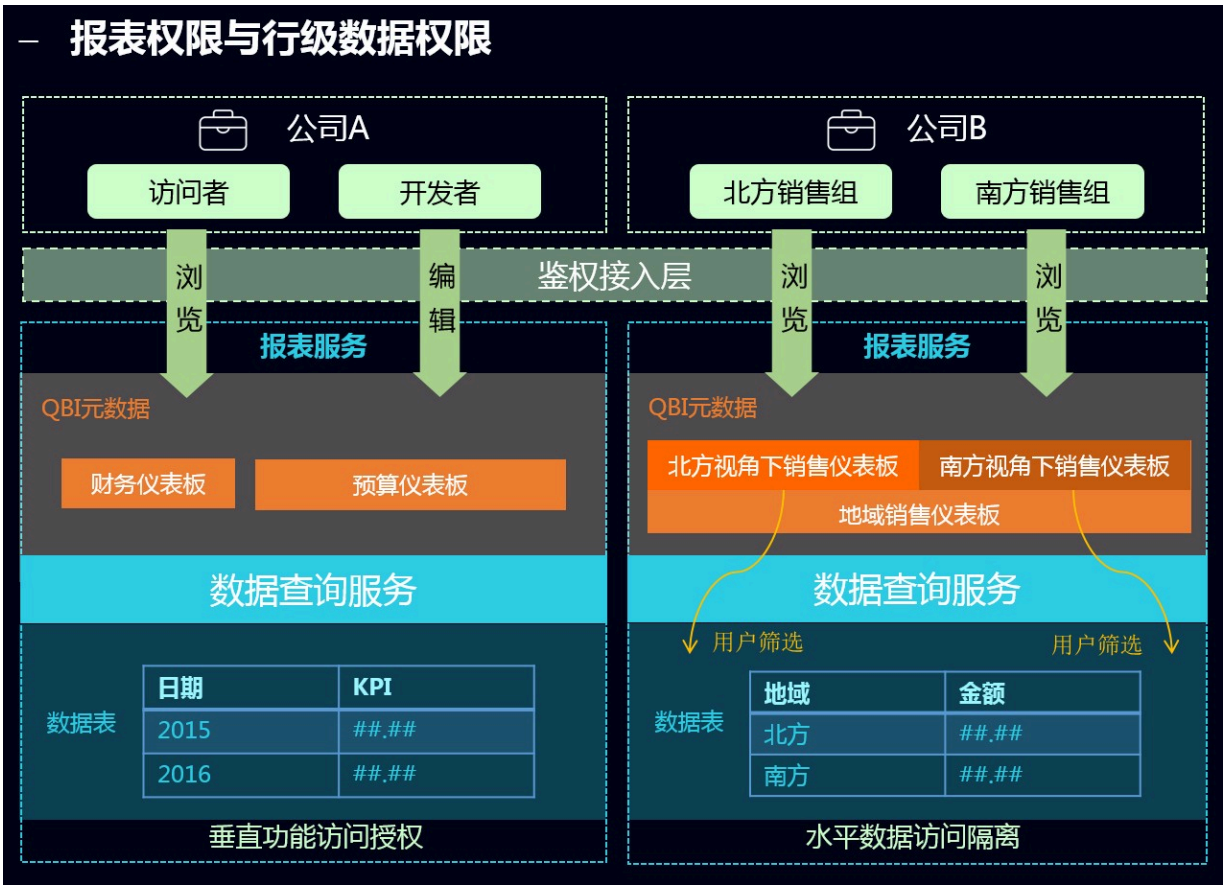
9 权限管理

9.1 权限管理基本概念

权限管理包括数据对象管理和行级权限管理。

数据对象包括数据源、数据集、工作表/电子表格、仪表板和数据门户。数据对象的管理又分为个人空间下数据对象的管理和工作空间下数据对象的管理。

> 说明:
> 工作表为公测功能，即将下线。并且工作表不支持添加自定义分组字段、数据类型转换、数据集雪花模型关联，数据库跨源关联等功能。



行级权限控制

并不是数据集中的所有字段都需要进行行级权限控制。您只需根据业务需求，选择需要的字段进行行级权限控制。

目前，成员列表中仅能展示500个成员。如果成员的个数超过500个，并且这些成员又是真实存在的，那么您可以通过手动添加的方式将他们添加进来。

在列表选择中，有一个特殊的选项，所有。如果将这个选项赋予组织中的某位成员，那么该成员在该字段上将不再受行级权限的限制。哪怕该字段中的内容未来有增加或删减都不受影响。

通过这种设置，极大降低了权限管理员对权限的维护工作量。

工作空间下数据对象的管理

在工作空间下，系统支持数据对象的分享和公开。

工作空间下数据对象的分享

系统支持工作表/电子表格、 仪表板和数据门户的分享功能。被分享的作品可以被其他用户以只读的方式访问，但不允许修改、删除和另存。

- 只有作品的作者和空间管理员才有权限分享
- 如果工作空间属性中设置了不允许分享，则该工作空间中的所有作品都无法分享
- 只支持组织内分享，暂不支持分享到组织外的阿里云账户

只要空间的成员进入所在的工作空间，就可以阅览该空间内的作品。

空间内的作品也可以分享给组织内的个人，而被分享人可以不在当前作品所在的空间。被分享的人可以在自己的个人空间下阅览被分享的作品。

工作空间下数据对象的公开

互联网上所有知道链接的人都可以访问被公开的作品，所以不建议您将包含业务数据的数据对象公开。

个人空间下数据对象的管理

个人空间下的数据对象只有作者本人才有权限操作。

个人空间下数据对象的分享

系统支持工作表/电子表格、 仪表板和数据门户的分享功能。被分享的作品可以被其他用户以只读的方式访问，但不允许修改、删除和另存。

- 只有数据对象的作者才有权限分享
- 只能分享给阿里云 Quick BI 用户

被分享人可以在自己的个人空间下阅览该作品。

个人空间下数据对象的公开

互联网上所有知道链接的人都可以访问被公开的数据对象，所以不建议您将包含业务数据的数据对象公开。

9.2 设置行级权限

行级权限的控制需要在数据集上进行。Quick BI支持用户 / 用户组授权和标签授权两种授权模式。目前仅在Quick BI高级版和专业版的群空间中可以对数据集设置行级权限。

用户/用户组授权模式适用于组织成员较少的场景，而标签授权模式适用于组织成员较多的场景。当组织成员较多时，通过使用标签授权可以避免对用户、用户组单独授权，实现一次性为所有用户授权，降低成本和复杂度，方便后续管理。

用户 / 用户组授权

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择一个工作空间。如果您需要新创建一个工作空间，请参见新建工作空间。
3. 单击数据集图标，进入数据集管理页面。
4. 选择一个数据集，单击后面的省略号图标或右击数据集。
5. 选择行级权限。
6. 勾选启用行级权限控制 > 用户/用户组授权，启用该功能。

7. 单击下拉箭头，选择需要的受控字段，例如省份和度量值，如下图所示。

度量值的成员就是数据集里面所有的度量指标。通过对度量值字段的控制，能够实现不同的用户看不同的度量指标。

8. 在权限内容列表里，单击province字段，右边会自动列出省份字段下所有的内容，如下图所示。

9. 选择相应的用户或用户组，并在province字段内容中为该成员配置权限，如下图所示。

该成员只可以看到上海和云南的数据，其它省份的数据对该成员不可见。

> **说明:**
> 某个数据集上只要有一个字段进行了行级权限控制，就需要为空间中所有的成员在该受控字段上指定其是否有权限访问。如果不指定，其他成员在访问该数据集生成的任何数据报表时，系统都会默认他们没有权限阅览。

有关用户组的操作，请参见创建用户组。

10.单击确定，完成行级权限设置。

标签授权

示例场景：设置当前用户只可以访问数据集company_sales_record中字段shipping_type的值为大卡和空运的数据。

设置成员标签

1. 在配置面板页面，选择需要授权的用户并单击成员标签，如下图所示：

有关标签的详细操作请参见标签管理。

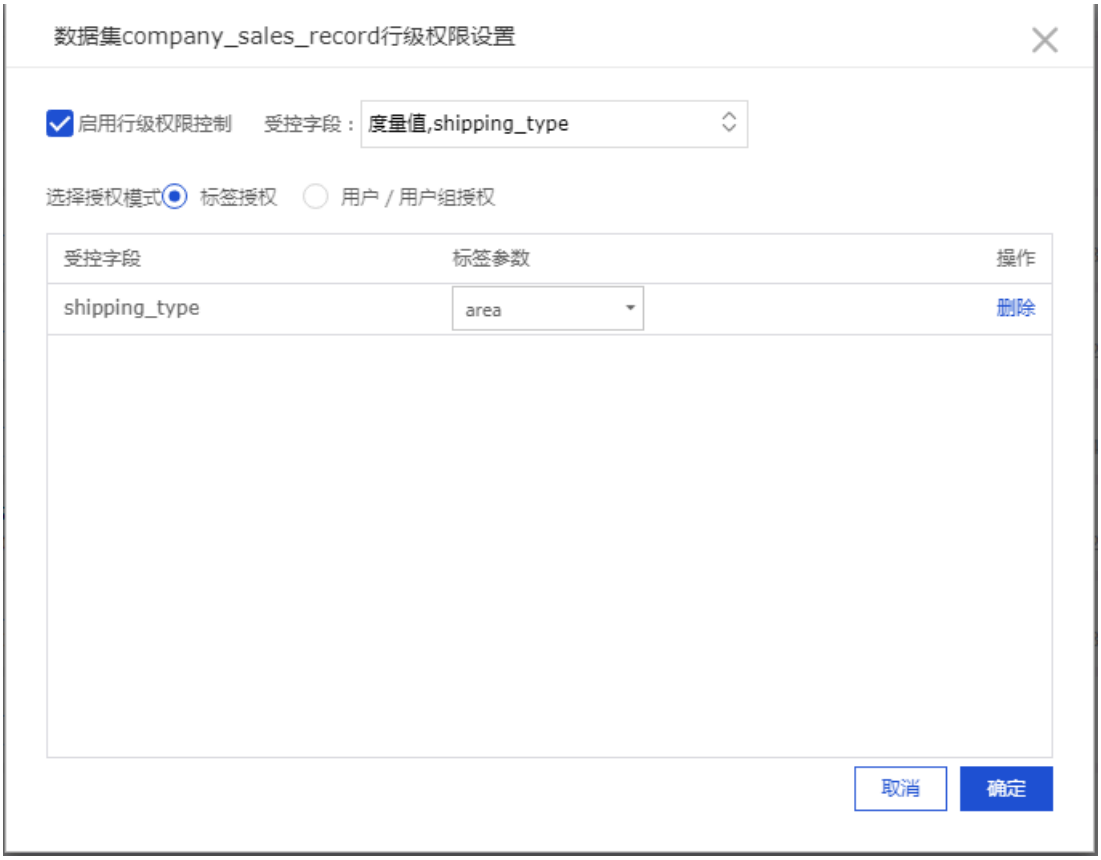
2. 在修改成员标签页面，设置标签area的值为空运,大卡,并单击确定。

成员标签设置完成后，需要在数据集的行级权限设置页面进行标签授权的设置。

设置标签授权

1. 选择数据集company_sales_record，单击后面的省略号图标或右击数据集。
2. 选择行级权限。
3. 勾选启用行级权限控制 > 标签授权，启用该功能。

4. 受控字段选择shipping_type，标签参数选择area，并单击确定完成行级权限设置。



标签授权设置完成后，该用户只能访问shipping_type为空运和大卡的数据。

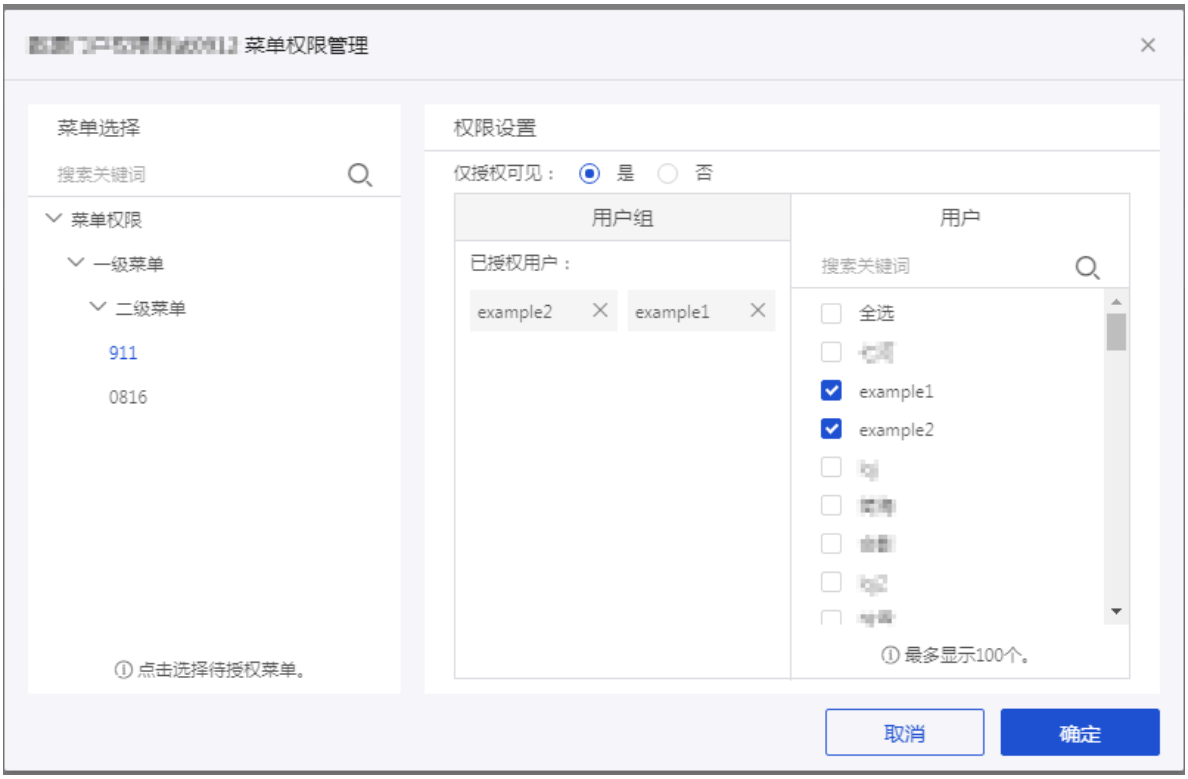
9.3 数据门户菜单权限设置

空间管理员在工作空间下可以对数据门户进行菜单权限设置。

菜单权限可授权给用户组和单独的用户。详细操作步骤如下：

1. 登录Quick BI控制台。
2. 选择一个工作空间。如果您需要新创建一个工作空间，请参见新建工作空间。
3. 单击数据门户图标，进入数据门户管理页面。
4. 选择一个数据门户，单击后面的更多操作图标或右击该数据门户选择菜单权限，如下图所示：

5. 在菜单权限管理页面，选择待授权菜单，授权可见性以及需要授权的用户或用户组，如下图所示：



说明：

关于仅授权可见的取值，请见如下说明：

- 是：只有被授权的用户组和用户对此菜单有阅读权限。
- 否：所有用户组和用户对此菜单有阅读权限。

有关用户组的操作，请参见创建用户组。

6. 单击确定完成菜单权限设置。

10 订阅

Quick BI订阅推送功能可以将报表以截图的方式发送给用户，并可以设置邮件的发送频率。该功能仅适用于高级版和专业版。

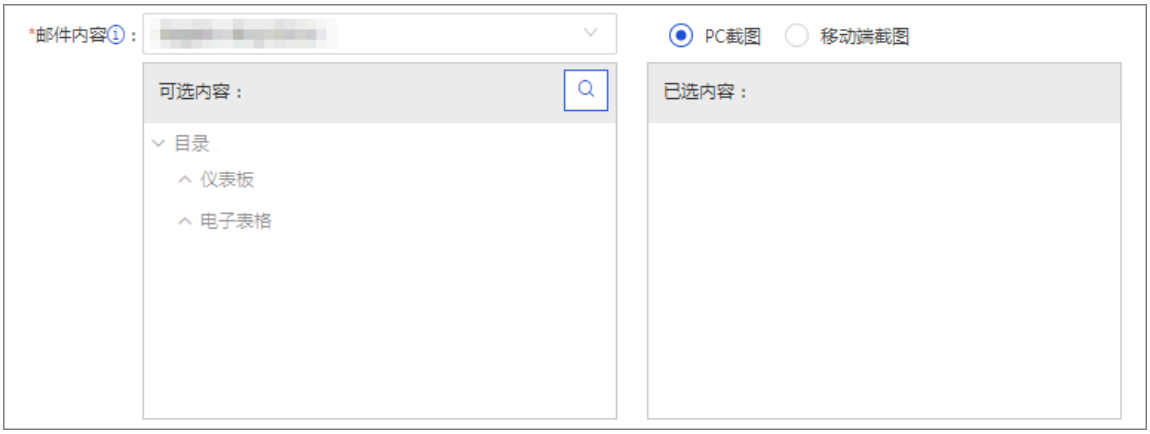
10.1 创建邮件任务

实现邮件订阅推送需先创建邮件任务。

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击订阅。
3. 在邮件任务管理页面，单击+新建。

4. 在新建邮件任务页面，请输入以下内容：

- 邮件主题
- 邮件开头：邮件正文的开头部分，位于嵌入邮件中的报表的前面。
- 邮件内容：选择需要嵌入邮件的报表部分，包括仪表板或者电子表格，二者只能选择一个，并且为保证邮件正常发送，仪表板高度建议不超过4000px，电子表格不超过200行50列。

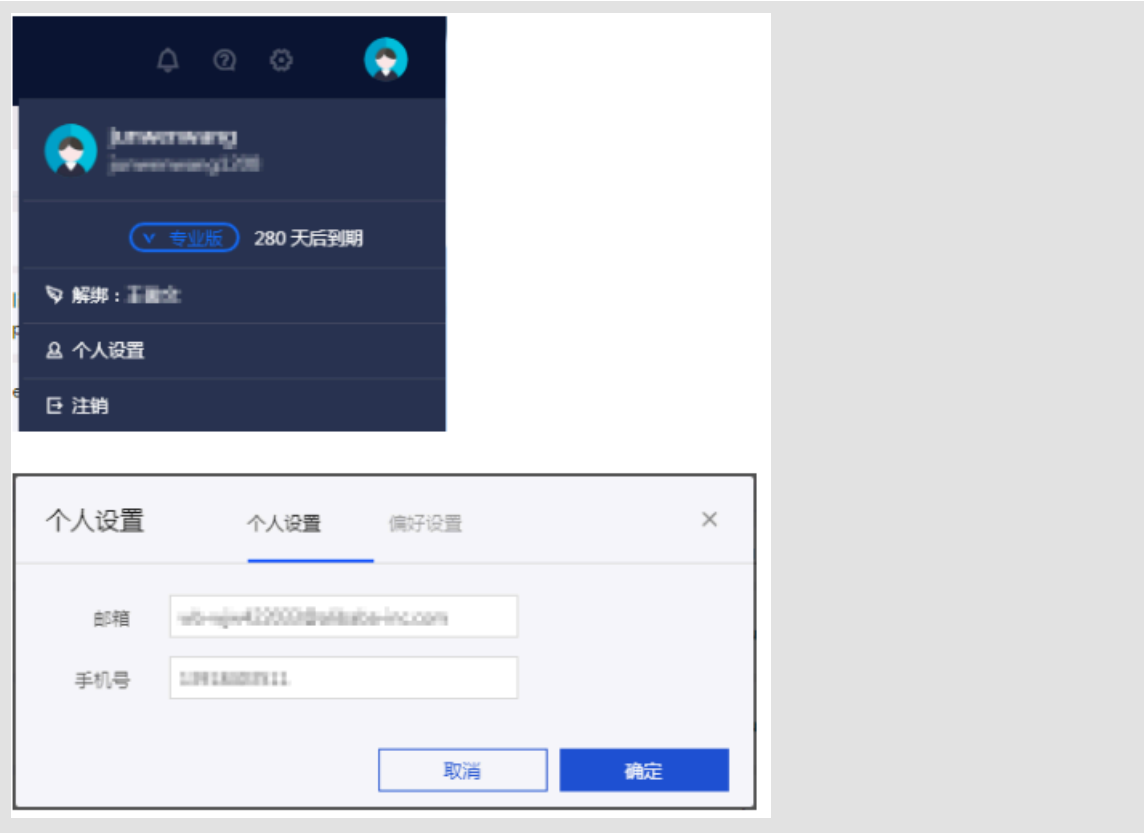


- **邮件结尾：邮件正文的结尾部分，位于嵌入邮件中的报表的后面。**
- **负责人：默认显示为该邮件任务的创建者，不可更改。**
- **发送周期：设置邮件的发送周期。**

- **起始日期**
- **收件人：收件人只能是同组织下的阿里云账户，若收件人名称显示灰色，说明该账户没有设置邮箱，请先为该收件人设置邮箱。**

说明:

请在个人设置中为订阅者设置接收订阅邮件的邮箱，如下图所示：



5. 单击保存完成邮件任务的创建。

10.2 管理邮件任务

邮件任务创建完成后，您可以在邮件任务管理页面对邮件任务进行管理。

以下操作均需在邮件任务管理页面进行，请按照以下步骤进入邮件任务管理页面：

1. 登录Quick BI管理控制台。
2. 单击订阅进入邮件任务管理页面。

查询

在搜索框中输入邮件任务的名称并选择邮件调度状态可对邮件任务进行查询。

说明:

邮件调度状态分为以下五种，请根据具体情况选择：

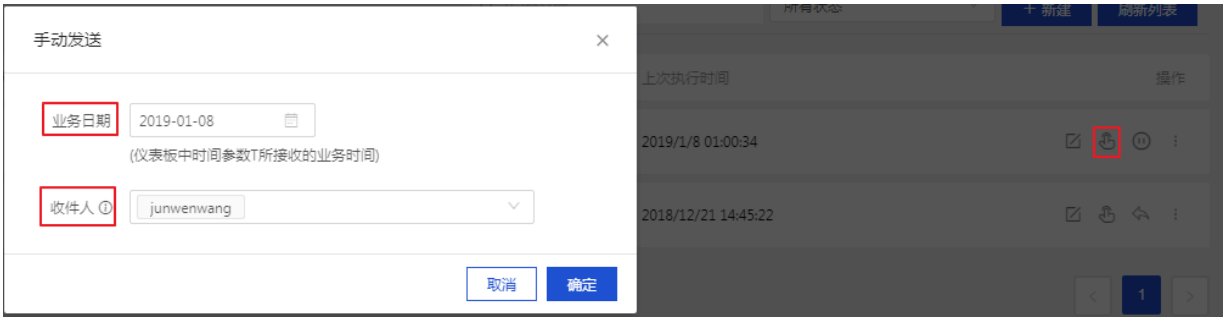
- 未调度
- 邮件发送中
- 邮件已发送
- 邮件发送已取消
- 邮件发送失败

编辑

单击编辑图标可对已有邮件任务进行编辑。

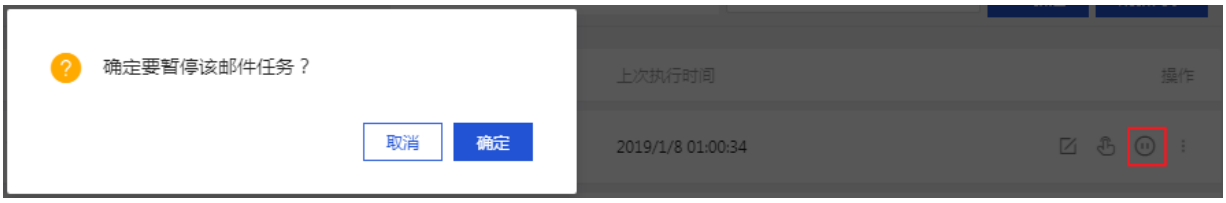
手动发送

单击手动发送图标可设置仪表板中时间参数T所接收的业务时间和收件人，同时可忽略发送周期立刻发送邮件。



暂停调度

单击暂停调度图标可暂停正在运行中的邮件任务。



更多操作

单击更多操作图标您可以进行以下操作：

- **删除：删除该邮件任务。**
- **通知：向该邮件任务用户发送邮件通知。**
- **日志：如果邮件发送失败，可以在日志中查看相关信息，如下图所示：**

11 报表使用分析

组织管理员可以使用报表使用分析功能，通过该功能管理员可以查看组织内报表的使用情况。目前主要是对仪表板和电子表格做以下三类统计：

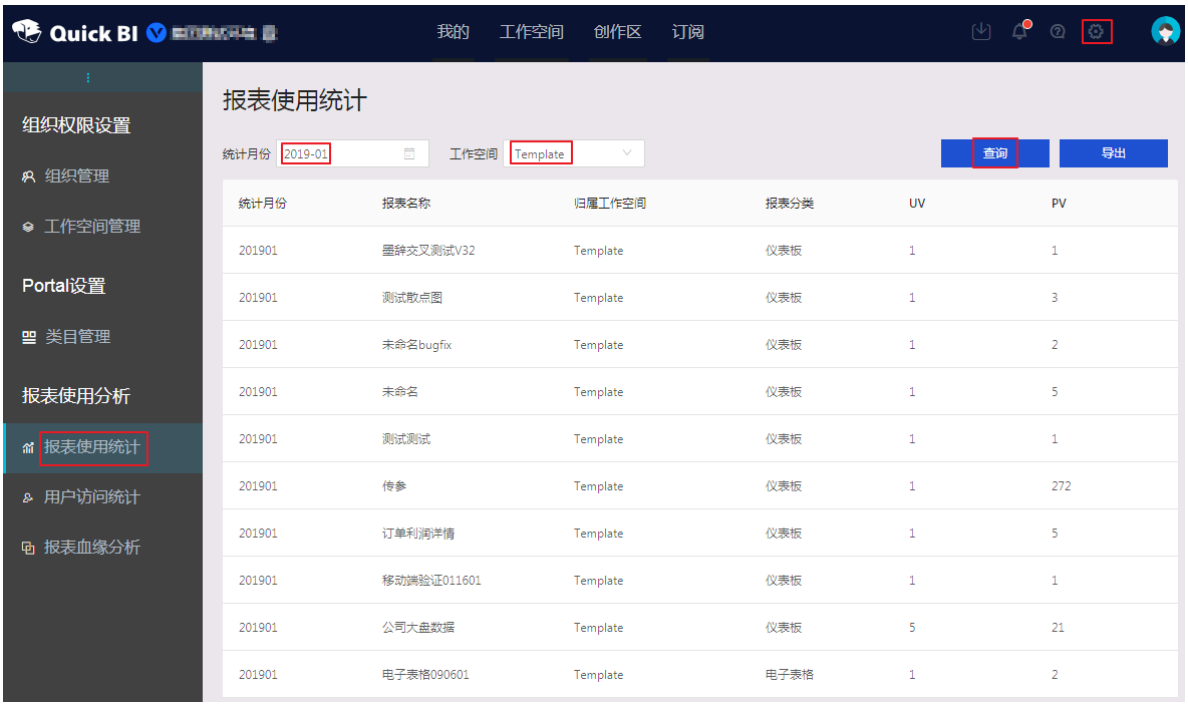
- 报表使用统计
- 用户访问统计
- 报表血缘分析

> 说明：
> 该功能仅适用于高级版和专业版。

11.1 报表使用统计

报表使用统计功能主要是统计报表在某个月份的UV（使用用户数）和PV（点击量）。

1. 在Quick BI首页，单击配置面板图标。
2. 在配置管理页面，单击报表使用统计。
3. 在报表使用统计分析页面，选择统计月份和工作空间，单击查询。

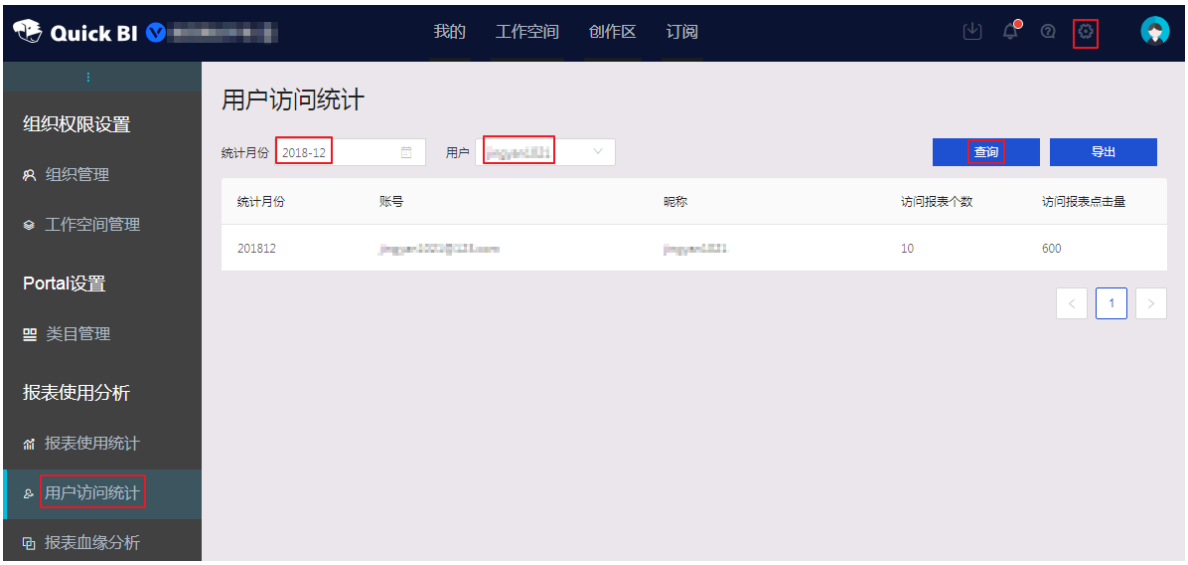


4. 单击导出可将报表以Excel的形式保存至本地。

11.2 用户访问统计

用户访问统计功能主要用于统计用户在某个月份访问报表的个数以及访问报表的点击量。

1. 在Quick BI首页，单击配置面板图标。
2. 在配置管理页面，单击用户访问统计。
3. 在用户访问统计分析页面，选择统计月份并输入用户昵称，单击查询。



4. 单击导出可将用户访问统计以Excel的形式保存至本地。

11.3 报表血缘分析

报表血缘分析主要用于查看报表所在的工作空间、报表类型、数据集、数据表、数据源名称等。

1. 在Quick BI首页，单击配置面板图标。
2. 在配置管理页面，单击报表血缘分析。

3. 在报表血缘分析页面，选择要查看报表所在的工作空间、报表类型、报表名称，单击查询。

4. 单击导出可将报表血缘分析以Excel的形式保存至本地。

12 报表制作

12.1 报表制作概述

报表制作服务简介

报表制作服务RBS (Report Building Service)，提供所见即所得地设计数据产品功能。简单易用，empower人人都有使用数据的能力。大大缩短从产生决策欲望到满足欲望的时间周期。

功能特性

- 功能强大的各类控件，通过拖拽控件，以所见即所得的方式完成各类数据产品的页面制作。
- 丰富的模板库，修改设置就可以形成各类报表。
- 支持生成 PC 和移动端报表，提供全客户端的报表访问。

客户价值

- 无需投入 Web 页面开发资源，业务用户也可以完成数据产品的设计。
- 提供权限集成和第三方系统集成方案，能够与企业内网无缝集成。
- 完整而灵活的数据安全和权限管理设计，支持行级权限控制。

产品组成

仪表板制作与管理

制作仪表板样式的交互式报表，包含如下功能：

- 支持以行列布局形式拖放制作仪表板报表。
- 支持布局组件。布局用于存放控件，包括行列布局、TAB页、iFrame等引用。
- 支持控件组件。控件用于支持报表交互操作，包括文本、过滤器、时间条件、查询条件、按钮等。
- 支持图表组件。以图表的形式展示数据，包括电子表格、柱形图、折线图、饼图、仪表盘、雷达图、极地坐标图、漏斗图、指标看板等。
- 支持组件间的参数传递与联动，并根据依赖顺序进行数据显示刷新。
- 支持仪表板在编辑界面、预览界面和展示界面的不同展示和处理。
- 支持通过URL参数的形式传递参数至仪表板，仪表板根据输入参数进行数据展示。
- 图表组件数据支持来自工作表的数据，并根据数据特征进行图表样式的智能推荐。

说明：

工作表为公测功能，即将下线。并且工作表不支持添加自定义分组字段、数据类型转换、数据集雪花模型关联，数据库跨源关联等功能。

- 图表组件数据支持来自指标集的数据，并支持对指标集的同步创建。
- 图表组件数据支持来自数据集的数据，支持按照数据集的维度与度量进行OLAP查询。
- 支持画布内容的PDF导出与图表组件的后台数据导出。

数据产品制作与管理

数据产品是预定义的仪表板集合，提供类似菜单形式的用户交互式选择方式，包含如下功能：

- 支持按照模板进行数据产品的编辑制作
- 支持数据产品的列表、预览和删除操作

分享、转让与权限管理

系统支持以分享、转让的形式，将制作好的报表分享给报表阅读者，包含如下功能：

- 支持仪表板、数据产品的转让、分享。
- 支持仪表板、数据产品的页面访问权限控制。
- 支持仪表板、数据产品的访问权限穿透传递。

12.2 文件管理

数据门户可以被称为数据作品。您可以对自己的报表文件进行查询和编辑。

操作步骤

1. 登录Quick BI控制台。
2. 单击工作空间 > 电子表格，进入电子表格管理页面。
3. 选择一张电子表格，单击鼠标右键，如下图所示。

- 编辑：对电子表格进行编辑。
- 属性：修改电子表格的名称。
- 分享：在设定的分享日期内，分享给其他的用户。
- 公开：在设定的公开日期内，互联网用户可以通过生成的链接免登陆访问该电子表格。
- 移动到：移动该电子表格到其它文件夹下。
- 删除：删除该电子表格。

说明：

被分享的电子表格，只能阅读不能编辑。

4. 单击仪表板，进入仪表板管理页面。
5. 选择一个仪表板，单击鼠标右键，如下图所示。

- 编辑：对仪表板进行编辑。
- 属性：修改仪表板的名称。
- 分享：在设定的分享日期内，分享给其他用户。
- 公开：在设定的公开日期内，互联网用户可以通过生成的链接免登陆访问该仪表板。
- 移动到：移动仪表板到其它文件夹下。
- 删除：删除该仪表板。

6. 单击数据门户，进入数据门户管理页面。
7. 选择一个数据门户，单击鼠标右键，如下图所示。

- 编辑：对数据门户进行编辑。
- 属性：修改数据门户的名称。
- 分享：在设定的分享日期内，分享给其他用户。
- 删除：删除该数据门户。
- 菜单权限：对门户数据的可见性进行设置。单击菜单权限，在菜单权限管理页面进行相应的设置，如下图所示：

说明:
仅空间管理员可进行菜单权限设置。